

**PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 29. 6. 2023.

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 drugih Izmjena i dopuna 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 izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Antu Mađerića, pročelnika Upravnog odjela za financije.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

S A D R Ź A J

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU	28
2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu	29
2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte	32
2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo	34
2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet	38
2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu	49
2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	55
2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	81
2.8. Upravni odjel za financije	85
2.9. Upravni odjel za opće poslove	87
3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU	89

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU**

1.1. UVOD

❖ Početni proračun za 2023. godinu



Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 8. prosinca 2022. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 15/22 od 21. prosinca 2022. godine.

❖ Izmjene i dopune proračuna u 2023. godini



Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) propisuje sljedeće odredbe vezano uz izmjene i dopune proračuna tijekom godine:

- izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu
- izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna
- na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način se primjenjuju odredbe za postupak donošenja proračuna.

❖ Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu



Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu su usvojene na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 4. travnja 2023. godine i objavljene u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 7/23 od 5. travnja 2023. godine.

Osnovni razlog za donošenje Prvih izmjena i dopuna proračuna je bilo usklađenje s novim ustrojem upravnih tijela Grada koje je stupilo na snagu 1. travnja 2023. godine te se Prvim izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjali iznosi prihoda/primitaka i rashoda/izdataka utvrđeni početnim Proračunom.

❖ Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

➤ Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu razmatrane su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 25. svibnja 2023. godine, međutim nisu usvojene.

Stoga se navedeni materijal ponovno upućuje na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća te je nadopunjen s izmjenama koje su proizašle u ovom kratkom vremenskom razdoblju između dviju sjednica Gradskog vijeća, a najvažnije izmjene su:

- povećana je stavka rashoda za zaposlene u Dječjim vrtićima u skladu s utvrđenim Kolektivnim ugovorom za zaposlene
- planiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju za prilagodbu i uređenje prostora u okviru kompleksa Sveučilišnog kampusa u kojem će biti smještene dvije odgojno-obrazovne skupine namijenjene djeci predškolskog uzrasta (jedna jaslička i jedna vrtićka skupina)
- planiraju se sredstva za uređenje i opremanje dodatnog prostora u Dječjim vrtićima kako bi se stvorile pretpostavke za otvaranje dviju novih jasličkih skupina
- povećavaju se sredstva za sufinanciranje vrtića drugih osnivača za otvaranje dodatnih jasličkih skupina
- planiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju vezano uz obnovu zgrade Teatrina
- planiraju se sredstva za nabavu sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja
- povećavaju se sredstva za zamjenu umjetne trave na SRC Belveder
- uključuje se amandman Gradonačelnika koji je bio podnesen na prethodni materijal, a odnosi se na izradu investicijskog koncepta pilot projekta Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat (Dvorana mladosti i OŠ Trsat) i na izradu projektne dokumentacije za projekt ExportDrvo.

Sadržaj Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Obzirom da se Prvim izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjali iznosi prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, ovim Drugim izmjenama i dopunama su obuhvaćene sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja u daljem tijeku proračunske godine.

Specifičnost i prvih i ovih drugih izmjena i dopuna proračuna je u tome da posebni dio proračuna sadrži i prijašnja i novoustrojena upravna tijela (proračunske razdjele). To je nužno obzirom da je do 31. ožujka bilo na snazi prijašnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Rijeke te se do toga dana proračun izvršavao sukladno tome, a od 1. travnja je stupilo na snagu novo ustrojstvo upravnih tijela pa se od toga dana proračun izvršava prema novom ustrojstvu.

Također, obzirom da su 1. travnja 2023. godine prestala egzistirati prijašnja upravna tijela, ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna je plan za upravna tijela po prijašnjem ustrojstvu usklađen s ostvarenjem proračuna za prva tri mjeseca 2023. godine. Sukladno tome, ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna je plan raspoređen na sljedeći način:

- kod prijašnjih odjela (proračunskih razdjela) je plan sveden na iznose ostvarenja u prva tri mjeseca proračunske godine
 - kod novih odjela (proračunskih razdjela) je plan za preostalih devet mjeseci usklađen s ostvarenjem u prva tri mjeseca i potrebama do kraja godine.

Navedena struktura posebnog dijela proračuna, koja sadrži i prijašnja i novoustrojena upravna tijela (proračunske razdjele), zadržat će se i u eventualnim idućim izmjenama i dopunama proračuna u 2023. godini, a također će na isti način biti strukturiran i polugodišnji i godišnji izvještaj za 2023. godinu, obzirom na specifičnost ove proračunske godine.

➤ Osnovne odrednice i razlozi za izradu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu su sljedeći:

- Kao što je prethodno navedeno, Prvim izmjenama i dopunama proračuna se nisu mijenjali planirani iznosi prihoda/primitaka i rashoda/izdataka te su ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene sve promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja u daljem tijeku proračunske godine.
- U proračun se uključuju sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod Grada i proračunskih korisnika, a sukladno činjenici da su sastavljeni svi obvezni financijski izvještaji za 2022. godinu i utvrđeni financijski rezultati.
- **Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena** je na stavci prihoda od poreza na dohodak kod kojih se predlaže povećanje sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine.
Značajnije povećanje se osim kod prihoda od poreza na dohodak, predlaže i kod prihoda od pomoći iz državnog proračuna, koje se odnose na prijenos sredstava osnovnim školama za podmirenje troškova prehrane učenika i za rashode za zaposlene u osnovnim školama, a također se povećava i stavka prihoda od pomoći iz EU sredstava.

Prethodno u tekstu su istaknuta povećanja rashoda koja su dodatno uključena u prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna, a u nastavku su istaknute ostale najznačajnije promjene na rashodnoj strani proračuna koje su predložene već u prvotnom materijalu:

- Osiguravaju se potrebna dodatna sredstva za povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića i Javne vatrogasne postrojbe. Također su povećana sredstva za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini državnog proračuna.
U gradskoj upravi je u tijeku reorganizacija te će određenom broju djelatnika biti isplaćene otpremnine, a za sve ostale djelatnike su radna mjesta usklađena prema novom ustrojstvu gradske uprave i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 4. svibnja 2023. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/23).
Kod Dječjih vrtića su već početnim proračunom osigurana povećana sredstva te se sada još dodatno povećavaju sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene.
Također se i kod Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju potrebna dodatna sredstva sukladno Kolektivnom ugovoru i donesenom Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“ 46/2023).
- Osiguravaju se dodatna sredstva i uključuju novi projekti u proračun:
 - o Novi vrtić Fiume koji će se graditi na Krnjevu u suradnji i uz potporu Talijanske unije
 - o Povećanje sredstava za energetska obnova PPO Radost uz sufinanciranje iz EU sredstava
 - o Izrada projektne dokumentacije za projekt gradnje i opremanja PPO Galeb uz sufinanciranje iz EU sredstava
 - o Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova HNK I. pl. Zajca i obnova dijela stolarije u HNK I. pl. Zajca
 - o Osigurana su sredstva za preseljenje izložbe „Torpedo – prvi na svijetu“
 - o Rekonstrukcija dizala u upravnoj zgradi Korzo 16
 - o Planira se novi projekt Bazeni Kantrida – startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom koji će se prijaviti na sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna
 - o Planira se započeti s izradom stručnih podloga vezano uz sustav gospodarenja biootpadom, odnosno definiranje lokacija za izgradnju kompostane u suradnji i uz potporu Primorsko goranske županije
- Osiguravaju se potrebna dodatna sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece.
- Osiguravaju se potrebna dodatna sredstva za subvenciju poslovanja KD Autotrolej zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. godine.
- Osiguravaju se dodatna sredstva na stavkama materijalnih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika, obzirom da je inflacija i dalje prisutna i odražava se na stalni rast cijena proizvoda i usluga. Osim toga, na povećanje materijalnih rashoda u velikoj mjeri utječu i sljedeća povećanja rashoda:
 - o povećanje sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na stavkama održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika, održavanja zelenih površina i dječjih igrališta te za održavanje pomorskog dobra, tj. plaža
 - o povećanje rashoda u osnovnim školama za prehranu učenika, i drugo.

Planiranje nove aktivnosti: Prehrana učenika osnovnih škola, u iznosu 1.956.459 eura, povećava proračun na prihodnoj i rashodnoj strani. Temeljem Odluke Vlade RH od 29. prosinca 2022. godine i uz osiguranje potrebnih sredstava u državnom proračunu, od drugog polugodišta ove školske godine osigurava se jedan besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola. Osnovne škole su napravile potrebne prilagodbe i organizirale sve što je potrebno kako bi se ova nova aktivnost, koja se realizira na razini cijele države, mogla uspješno provoditi.

Podsjetimo i na osnovne odrednice, aktivnosti i projekte koji su već planirani početnim proračunom i realiziraju se u ovoj proračunskoj godini:

- Nastavak poreznog rasterećenja građana daljim smanjenjem stope prireza porezu na dohodak koja se u 2023. godini smanjuje na 13%.
- U skladu s novom Odlukom o socijalnoj skrbi kojom se proširuju prava i obuhvaća veći broj korisnika, povećana su izdvajanja za socijalni program za milijun eura.
- Povećana su sredstava za javne potrebe u kulturi, posebice na aktivnosti Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
- Povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti Treninzi i natjecanja sportaša te su planirana ulaganja u objekte sporta: SRC 3. Maj - polaganje sportske podloge, SRC Belveder - zamjena umjetne trave, SRC Zamet – cjelovito uređenje i energetska obnova objekta, Košarkaška dvorana Brajda – zamjena balona i uređenje Bočališta BK Draga Rijeka.
- U području odgoja i obrazovanja nastavlja se realizacija postavljenog cilja povećanja kapaciteta dječjih vrtića otvaranjem novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine te zadržavanje kontinuiteta u provođenju programa po kojima je Grad već prepoznatljiv: stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, Rinkluzija, podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije i drugo.
- Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu kroz projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.
- Kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima.
- Stavljene su naglasak na izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija u nastavak uređenja javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić te rekonstrukciju raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića. Planiran je i nastavak projektiranja i građenja stambenih ulica na Martinkovcu te izrada projektne dokumentacije i imovinsko-pravna priprema za gradnju rotora na Martinkovcu.
- Nastavljaju se ulaganja i u sva druga područja komunalnog standarda, od održavanja komunalne infrastrukture kroz povećana izdvajanja za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, čišćenje javnih površina, održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza te održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika, završetak gradnje stanova na Martinkovcu, ulaganja u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao što je sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata.
- Približava se završetak realizacije velikih europskih projekata: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te projekta Povežimo se baštinom.
- Značajan iskorak prema energetski održivom Gradu kroz ulaganja u zamjenu postojeće javne rasvjete LED žaruljama, projekt Solarne elektrane i nastavak energetskih obnova objekata odgoja i obrazovanja.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna, odnosno obrazlažu se prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji proračuna, a izmjene u posebnom dijelu proračuna se obrazlažu u pojedinačnim obrazloženjima upravnih odjela gradske uprave.

1.2. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 185.065.772 eura, što predstavlja povećanje za 9.369.957 eura, odnosno za 5,3% u odnosu na početni plan za 2023. godinu, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 182.655.000 eura, što predstavlja povećanje za 11.067.000 eura, odnosno za 6,4% u odnosu na početni plan.

Ukupni prihodi i primici su veći od rashoda i izdataka za 2.410.772 eura, a navedeni iznos razlike uravnotežuje se prenesenim sredstvima viška i manjka iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun:

- Višak neutrošenih namjenskih prihoda Grada temeljem više osnova, u ukupnom iznosu od 3.181.002 eura i višak neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda kod više proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu 1.413.317 eura.

Napomenimo da je dio viška neutrošenih namjenskih prihoda Grada u iznosu od 2.089.420 eura uvršten već u početni Proračun, a radi se o sredstvima od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Komplex Žabica koja su uplaćena u 2022. godini. Ukupna uplaćena sredstva iznose 32.189.535 kuna (4,2 mil. eura) te će se sukcesivno koristiti u 2023. i 2024. godini za financiranje kapitalnih projekata, i to za sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu zamjenom postojeće rasvjete LED žaruljama, polaganje sportske podloge u SRC 3. maj, zamjenu umjetne trave u SRC Belveder, uređenje Bočališta BK Draga i za projekt postavljanja solarnih elektrana na javnim objektima, prije svega vrtićima i školama.

- Pokriće prenesenog manjka Grada u iznosu 3.330.000 eura sukladno Višegodišnjem planu uravnoteženja koji je donesen uz Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i kojim je planirano da se u 2023. i idućoj 2024. godini pokrije sav preostali manjak Grada koji je nastao u ranijim godinama, a koji Grad kontinuirano pokriva od 2018. godine.
- Pokriće manjka kod proračunskih korisnika se planira u ukupnom iznosu od 3.675.091 eura, od čega nekoliko proračunskih korisnika planira manje iznose pokrića manjka, a Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira najveći iznos od 3.536.500 eura. Navedeni manjak APOS-a nije proizašao iz poslovanja već zbog načina iskazivanja prihoda i rashoda sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Naime, primljeni predujmovi kupaca stanova na lokaciji Martinkovac nisu iskazani kao prihod u financijskom izvještaju za 2022. godinu, a istovremeno su rashodi gradnje iskazani u financijskom izvještaju za 2022. godinu, iz čega je proizašao manjak prihoda za 2022. godinu. Stoga se pokriće navedenog manjka planira sada u 2023. godini, po izvršenoj primopredaji stanova i evidentiranju (priznavanju) ranije primljenih predujmova u prihode od prodaje stanova.

U nastavku slijedi tablica s prikazom osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

Tablica 1. Struktura Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u eurima					
Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	175.695.815	9.369.957	185.065.772	105,3
1.	UKUPNI PRIHODI	164.574.471	9.077.486	173.651.957	105,5
	Prihodi poslovanja	148.379.565	12.172.129	160.551.694	108,2
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.194.906	-3.094.643	13.100.263	80,9
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.121.344	292.471	11.413.815	102,6
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	171.588.000	11.067.000	182.655.000	106,4
1.	UKUPNI RASHODI	163.728.995	10.972.685	174.701.680	106,7
	Rashodi poslovanja	131.838.261	8.000.311	139.838.572	106,1
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.890.734	2.972.374	34.863.108	109,3
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.859.005	94.315	7.953.320	101,2
	RAZLIKA (A-B)	4.107.815	-1.697.043	2.410.772	58,7
C.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.107.815	1.697.043	-2.410.772	58,7
	Višak sredstava - proračun	2.089.420	1.091.582	3.181.002	152,2
	Manjak sredstava - proračun	-3.330.000	0	-3.330.000	100,0
	Višak sredstava - proračunski korisnici	808.756	604.561	1.413.317	174,8
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-3.675.991	900	-3.675.091	100,0
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

U nastavku slijedi obrazloženje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu po pojedinim stavkama prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 185.065.772 eura, što predstavlja povećanje za 9.369.957 eura, odnosno za 5,3% u odnosu na početni plan za 2023. godinu.

Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod prihoda od poreza na dohodak, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine. Značajnije povećanje se osim kod prihoda od poreza na dohodak, predlaže i kod prihoda od pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na prijenos sredstava osnovnim školama za podmirenje troškova prehrane učenika i za rashode za zaposlene u osnovnim školama te kod prihoda od pomoći iz EU sredstava.

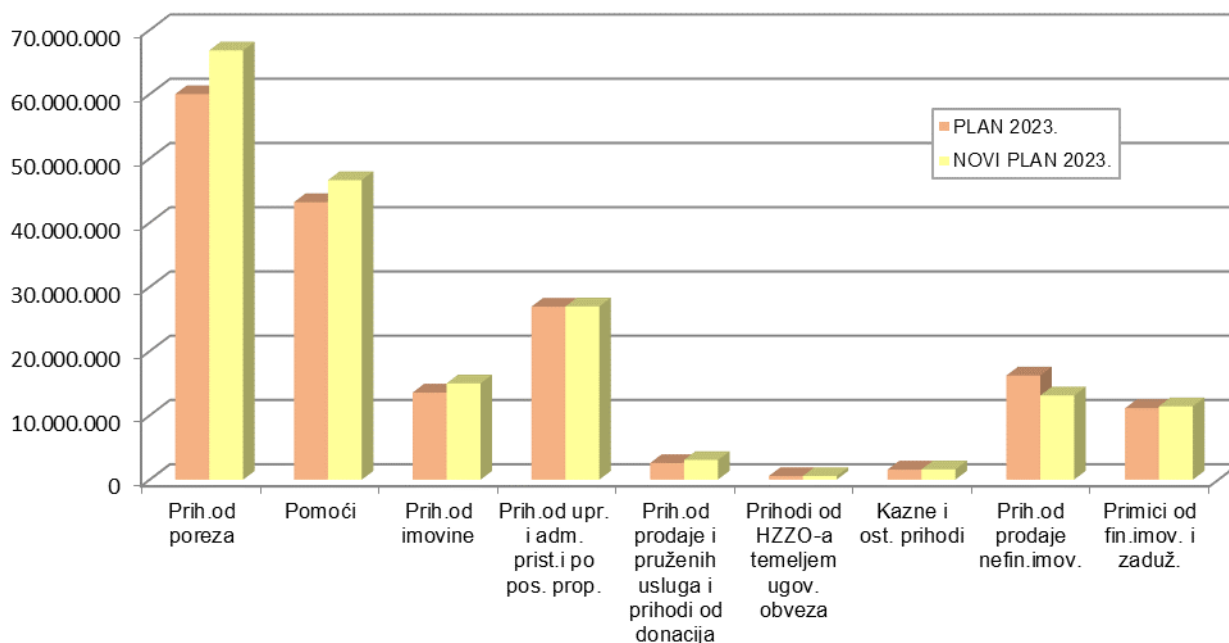
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama proračuna.

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

u eurima

Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	148.379.565	12.172.129	160.551.694	108,2
	Prihodi od poreza	59.998.800	6.795.500	66.794.300	111,3
	Porez i prizrez na dohodak	54.550.000	6.780.000	61.330.000	112,4
	Porez na promet nekretnina	5.044.000	0	5.044.000	100,0
	Gradski porezi	404.800	15.500	420.300	103,8
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	43.194.462	3.418.627	46.613.089	107,9
	Prihodi od imovine	13.556.603	1.425.529	14.982.132	110,5
	Prihodi od financijske imovine	291.554	1.089.225	1.380.779	473,6
	Prihodi od nefinancijske imovine	13.132.577	360.816	13.493.393	102,7
	Prihodi od kamata na dane zajmove	132.472	-24.512	107.960	81,5
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.922.924	31.110	26.954.034	100,1
	Upravne i administrativne pristojbe	232.510	-7.400	225.110	96,8
	Prihodi po posebnim propisima	9.337.814	-216.061	9.121.753	97,7
	Komunalni doprinosi i naknade	17.352.600	254.571	17.607.171	101,5
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.582.909	473.365	3.056.274	118,3
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	-372	559.628	99,9
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.563.867	28.370	1.592.237	101,8
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.194.906	-3.094.643	13.100.263	80,9
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.285.800	153.000	4.438.800	103,6
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.909.106	-3.247.643	8.661.463	72,7
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.121.344	292.471	11.413.815	102,6
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.048.265	295.805	1.344.070	128,2
	Primici od zaduživanja	10.073.079	-3.334	10.069.745	100,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	175.695.815	9.369.957	185.065.772	105,3

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



U nastavku slijede:

- tablica broj 3. iz koje je vidljivo koliko je planirano proračunskih prihoda i primitaka, a koliko prihoda i primitaka proračunskih korisnika
- tablica broj 4. u kojoj se daje pregled prihoda i primitaka proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama.

Tablica 3. Struktura prihoda razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	u eurima	
				Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	148.379.565	12.172.129	160.551.694	108,2
	Proračunski prihodi	109.514.667	9.308.580	118.823.247	108,5
	Prihodi proračunskih korisnika	38.864.898	2.863.549	41.728.447	107,4
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.194.906	-3.094.643	13.100.263	80,9
	Proračunski prihodi	9.917.650	-2.649.600	7.268.050	73,3
	Prihodi proračunskih korisnika	6.277.256	-445.043	5.832.213	92,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.121.344	292.471	11.413.815	102,6
	Proračunski prihodi	8.193.337	581.748	8.775.085	107,1
	Prihodi proračunskih korisnika	2.928.007	-289.277	2.638.730	90,1
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	175.695.815	9.369.957	185.065.772	105,3
	Proračunski prihodi	127.625.654	7.240.728	134.866.382	105,7
	Prihodi proračunskih korisnika	48.070.161	2.129.229	50.199.390	104,4

Iz tablice broj 3. je vidljivo da se ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 185.065.772 eura sastoje od:

- proračunskih prihoda i primitaka u iznosu 134.866.382 eura, što je udjel od 72,9% u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna
- prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu 50.199.390 eura, odnosno s 27,1% udjela u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna.

Tablica 4. Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	u eurima
					Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	38.864.898	2.863.549	41.728.447	107,4
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.627.272	3.024.289	31.651.561	110,6
	Prihodi od imovine	139.581	-23.438	116.143	83,2
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.750.879	-257.726	7.493.153	96,7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.775.309	110.988	1.886.297	106,3
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	-372	559.628	99,9
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.857	9.808	21.665	182,7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.277.256	-445.043	5.832.213	92,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.928.007	-289.277	2.638.730	90,1
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	48.070.161	2.129.229	50.199.390	104,4

Iz tablice broj 4. je vidljivo da se prihodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama prihoda:

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihodi po posebnim propisima (prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga)
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) se u najvećoj mjeri planiraju kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a odnose se na prodaju izgrađenih stanova na Martinkovcu
- primici od financijske imovine i zaduživanja se planiraju kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, vezano uz izgradnju i prodaju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje te kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke vezano uz nabavu novih vatrogasnih vozila.

U nastavku slijedi obrazloženje prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 160.551.694 eura što je povećanje za 12.172.129 eura ili 8,2% u odnosu na dosadašnji plan.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 66.794.300 eura što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 6.795.500 eura ili 11,3%.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planiraju se u iznosu od 61.330.000 eura što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 6.780.000 ili 12,4%. Povećanje se predlaže sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 59.379.000 eura, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 1.278.000 eura i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 673.000 eura. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz porez na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna, kojima se podmiruje razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak i utvrđenog iznosa minimalnih standarda za decentralizirane funkcije. Vlada RH je u siječnju 2023. godine ("Narodne novine" broj 8/23) donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2023. godini, s točnim iznosima prihoda za ove namjene te su za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 2.462.160 eura, što je za 7.143 eura više od iznosa planiranog početnim Proračunom Grada Rijeke za 2023. godinu, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 2.167.036 eura, odnosno ostaju nepromijenjena u odnosu na početni Proračun.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 5.044.000 eura i ostaju na razini početnog plana, temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

Prihodi od ostalih gradskih poreza planiraju se u iznosu od 420.300 eura, a odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i prihode od poreza na kuće za odmor.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 46.613.089 eura što predstavlja povećanje za 3.418.627 eura ili za 7,9% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 14.961.528 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 31.651.561 eura se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Na povećanje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole, tj. za financiranje troškova prehrane učenika u osnovnim školama i za rashode za zaposlene u osnovnom školstvu, a također su povećani prihodi od pomoći iz EU sredstava.

U nastavku slijedi detaljan pregled pojedinih vrsta pomoći.

Pomoći od inozemnih vlada se planiraju u iznosu od 123.526 eura što je povećanje za 24.530 eura ili 24,8% u odnosu na dosadašnji plan, a planirane su kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i OŠ Pećine. Također, na Grad se odnose sredstva koja su prikupljena humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu u sklopu 40. Riječkog karnevala, a za namjenu opremanja prostora za organizirano stanovanje korisnika i štíćenika Doma za odrasle osobe Turnić. Prikupljena su sredstva u ukupnom iznosu 15.380 eura koja se iskazuju na više stavki prihoda od pomoći i prihoda od donacija pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se planiraju u iznosu od 572.652, što je povećanje za 260.392 eura ili 83,4% u odnosu na dosadašnji plan. Iznos od 486.988 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a iznos od 85.664 eura se planira kod pojedinih proračunskih korisnika. Planirane pomoći se odnose na projekte u raznim područjima djelatnosti Grada i proračunskih korisnika, kao što su poduzetništvo, kultura, odgoj i školstvo, informatika, urbana problematika.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se u iznosu od 2.222.271 eura što je povećanje za 190.536 eura ili 9,4% u odnosu na dosadašnji plan, a najvećim dijelom se odnose na sredstva pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje više projekata: za projekt Povežimo se baštinom 835.225 eura, za projekt Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu od 370.480 eura, za T – objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić u iznosu 265.446 eura, za provođenje ITU mehanizma u iznosu 53.842 eura, za sufinanciranje prioritetne sanacije plaža na području Grada Rijeke u iznosu od 39.820 eura, za projekt Bazeni Kantrida – startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom u iznosu 32.500 eura, za energetska obnovu PPO Radost u iznosu 29.300 eura, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 27.872 eura te od Hrvatskog audiovizualnog centra za filmske programe u iznosu 14.900 eura.

Iz županijskog proračuna su planirana sredstva za projekt SRC Belveder – zamjena umjetne trave u iznosu 132.700 eura, za obnovu dijela stolarije u HNK I. pl. Zajca 69.016 eura, za adaptaciju prostora CZOO 49.333 eura, za obalnu šetnicu u iznosu 36.000 eura, za sustav gospodarenja biootpadom u iznosu 33.180 eura, za nabavu sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja u iznosu 25.000 eura te za uklanjanje objekta Tenk sredstva iz državnog i županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 88.660 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 1.272.568 eura što je povećanje za 61.470 eura ili 5,1% u odnosu na dosadašnji plan, od čega se najveći dio planiranih pomoći odnosi na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 916.690 eura, a preostala sredstva su od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u ukupnom iznosu 314.410 eura za sanaciju „0“ faze Marišćine, za solarne elektrane i za Dom mladih – Dvorac Stara Sušica te sredstva HZZ-a u iznosu od 41.468 eura za refundaciju troškova za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju su u iznosu od 2.678.196 eura, a odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Kao što je prethodno već obrazloženo, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz porez na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima državni proračun namiruje razliku sredstava koja se ne uprihoduje putem poreza na dohodak, a do visine utvrđenih minimalnih standarda za decentralizirane funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na sredstva koja proračunski korisnici dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Planiraju se u iznosu od 30.975.625 eura što je povećanje za 2.841.101 eura ili za 10,1% u odnosu na dosadašnji plan, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje na stavci pomoći iz državnog proračuna osnovnim školama za financiranje troškova prehrane učenika osnovnih škola, a također i za rashode za zaposlene osnovnih škola.

Od ukupno planiranog iznosa od 30.975.625 eura, najveći dio planiraju osnovne škole u ukupnom iznosu od 29.557.920 eura, a kod ostalih proračunskih korisnika se planira ukupno 1.417.705 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju su u iznosu od 8.766.119 eura što je povećanje za 223.323 eura ili 2,6% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa, Grad planira 8.366.473 eura, a proračunski korisnici za svoje projekte planiraju iznos od 399.646 eura.

Planirane pomoći se odnose na sljedeće projekte: za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 4.210.200 eura, za projekt Povežimo se baštinom 2.588.094 eura, za T – objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić 929.061 eura, za projekte u odgoju i školstvu u ukupnom iznosu od 419.321 eura, sredstva za rad posredničkog ITU tijela u iznosu 252.970 eura, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 124.761 eura, za projekt uređenja i energetske obnove objekta SRC Zamet 139.400 eura, za projekt MentoRI – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina 43.770 eura, za projekt energetske obnove PPO Radost 32.300 eura te za Erasmus program kod Gradske knjižnice 26.242 eura.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se planiraju u iznosu od 2.132 eura, a odnose se na iznimne slučajeve u kojima proračunski korisnici u nadležnosti istog proračuna međusobno prenose sredstva, na temelju propisa, natječaja ili prijenosa EU sredstava.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 14.982.132 eura što predstavlja povećanje za 1.425.529 eura ili za 10,5% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 13.493.393 eura, a obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za koncesije te ostale prihode od nefinancijske imovine.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 11.973.647 eura, što je povećanje za 329.316 eura ili 2,8% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se najvećim dijelom na prihode od zakupa poslovnog prostora koji se planiraju u iznosu od 8.054.000 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu od 1.697.000, prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu od 1.141.700 eura i prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 548.000 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.197.800 eura, a odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 1.100.000 eura te na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade.

Prihodi od naknada za koncesije planiraju se u iznosu od 241.946 eura, a odnose se na prihode od koncesija za distribuciju toplinske energije, koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti te koncesije za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

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

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 1.380.779 eura što je povećanje za 1.089.225 eura ili za 373,6% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata te na prihod od zadržane dobiti Rijeka prometa u iznosu 860.708 eura, koji se Odlukom Skupštine TD Rijeka plus raspoređuje na rashode za namjene u svezi gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 107.960 eura, što je smanjenje za 24.512 eura ili 18,5% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano uz prodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

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

Ovi prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, prihode po posebnim propisima i prihode od upravnih i administrativnih pristojbi. Planiraju se u iznosu od 26.954.034 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana.

Prihodi od komunalne naknade se planiraju u iznosu od 15.853.071 eura što je povećanje za 105.071 eura ili 0,7%, a **prihodi od komunalnog doprinosa** se planiraju u iznosu od 1.754.100 eura što je povećanje za 149.500 eura ili 9,3%.

Prihodi po posebnim propisima se planiraju u iznosu od 9.121.753 eura, što je smanjenje za 216.061 eura ili 2,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Proračunski dio ovih prihoda se planira u iznosu 1.628.600 eura, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (to su naknade za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda, za natječajnu dokumentaciju i drugo), prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja, prihode od vodnog doprinosa i drugo.

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 7.493.153 eura te su prihodi po posebnim propisima najznačajnija kategorija prihoda proračunskih korisnika, a ostvaruju ih temeljem svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju se sljedeći iznosi: Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 2.927.478 eura, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 2.340.850 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 792.600 eura, Psihijatrijska bolnica Lopača planira 581.782 eura, HNK Ivana pl. Zajca iznos od 364.486 eura, Gradska knjižnica Rijeka iznos od 179.176 eura, Muzej grada Rijeke iznos od 104.797 eura, Gradsko kazalište lutaka iznos od 82.493 eura, Art kino iznos od 59.991 eura, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 36.000 eura, Dječji dom "Tić" iznos od 17.500 eura te Muzej moderne i suvremene umjetnosti iznos od 6.000 eura.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 225.110 eura, što je smanjenje za 7.400 eura ili 3,2% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, od upravnih pristojbi vezano uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada, od turističke pristojbe i drugih gradskih pristojbi.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija se planiraju u iznosu 3.056.274 eura što je povećanje za 473.365 eura ili za 18,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga te na prihode od donacija koje planira Grad i proračunski korisnici.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga planiraju se u iznosu 1.564.514 eura, što je povećanje za 75.329 eura ili 5,1%, te se kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju sljedeći iznosi: Psihijatrijska bolnica Lopača planira 480.002 eura, Dom mladih iznos od 390.218 eura, Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 239.945 eura, HNK Ivana pl. Zajca iznos od 210.115 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 83.600 eura, osnovne škole ukupno planiraju iznos od 68.927 eura, Muzej grada Rijeke iznos od 32.585 eura, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 29.950 eura, Gradska knjižnica Rijeka iznos od 16.520 eura, Muzej moderne i suvremene umjetnosti iznos od 5.521 eura, Art kino iznos od 3.491 eura te Gradsko kazalište lutaka iznos od 2.940 eura.

Prihodi od donacija se planiraju u ukupnom iznosu od 1.491.760 eura, što je povećanje za 398.036 eura ili 36,4%, od čega Grad planira donacije u iznosu 1.169.977 eura, koje se odnose na donaciju Talijanske unije za izgradnju novog dječjeg vrtića Fiume, na imovinu stečenu u vlasništvo, prijenose sredstava između partnera u sklopu provođenja pojedinih EU projekata, sredstva prikupljena humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu u sklopu 40. Riječkog karnevala i drugo, a kod više proračunskih korisnika se planiraju donacije za razne namjene u ukupnom iznosu od 321.783 eura.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 559.628 eura, što je na razini dosadašnjeg plana, 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 se planiraju u iznosu od 1.592.237 eura, što je povećanje za 28.370 eura ili za 1,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od kazni se planiraju u iznosu 573.300 eura, a odnose se na prihode od novčanih kazni po osnovi obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na prihode od kazni u području komunalnog redarstva.

Ostali prihodi u iznosu od 1.018.937 eura se odnose na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora i drugo.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 13.100.263 eura, što je smanjenje za 3.094.643 eura ili za 19,1% u odnosu na dosadašnji plan, a smanjenje se najvećim dijelom odnosi na potencijalni prihod koji bi trebao proizaći iz potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, za koji trenutno nema saznanja da će se realizirati.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta i prava građenja te prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje zemljišta se planiraju u iznosu od 4.405.200 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta na više lokacija za poslovne, obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene.

Prihodi od osnivanja prava građenja se planiraju u iznosu od 33.600 eura.

Prihodi od prodaje stambenih objekata se planiraju u iznosu 7.314.263 eura, a odnose se najvećim dijelom na prihode proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od prodaje stanova izgrađenih po POS programu na lokaciji Martinkovac u iznosu 5.826.050 eura te na prihode Grada u ukupnom iznosu od 1.482.250 eura, a koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada i nadstojničkih stanova.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata se planiraju u iznosu od 1.347.000 eura.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od zaduživanja i na primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita. Planiraju se u iznosu od 11.413.815 eura što je povećanje za 292.471 eura ili za 2,6% u odnosu na dosadašnji plan.

Primici od zaduživanja se planiraju se u iznosu 10.069.745 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana.

Primici od zaduživanja Grada se planiraju u iznosu 8.130.065 eura, a 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, a koji se sufinanciraju i iz europskih sredstava.

Kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke se planira kreditno zaduženje za financiranje obnove voznog parka nabavom novih vatrogasnih vozila, s dinamikom korištenja kreditnih sredstava u dvije godine 2023. i 2024. te se u 2023. godini planira korištenje kreditnih sredstava u iznosu 1.592.700 eura.

Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira se iznos od 346.980 eura, 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.

Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu 1.344.070 eura. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te povratu zajmova vezano uz kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 182.655.000 eura što predstavlja povećanje za 11.067.000 eura, odnosno za 6,4% u odnosu na dosadašnji plan.

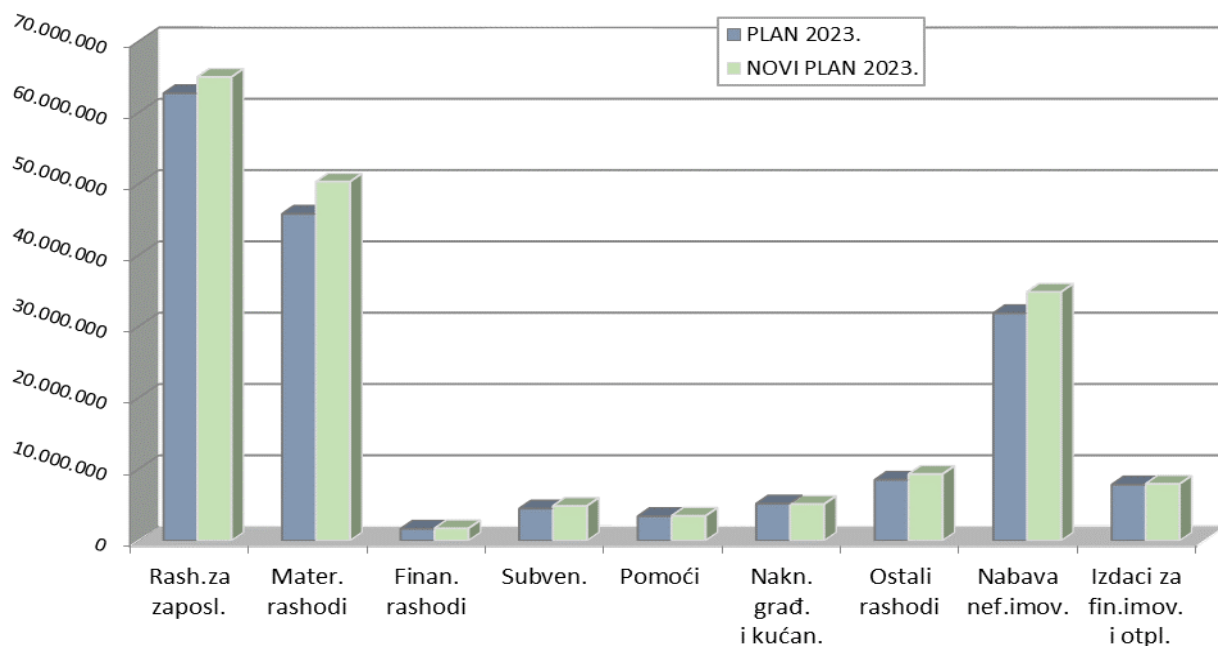
Ovim Drugim izmjenama i dopunama proračuna su obuhvaćene sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja u daljem tijeku proračunske godine te u nastavku teksta slijedi detaljno obrazloženje po svim kategorijama rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama proračuna.

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

u eurima					
Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	131.838.261	8.000.311	139.838.572	106,1
	Rashodi za zaposlene	62.738.223	2.278.595	65.016.818	103,6
	Materijalni rashodi	45.827.033	4.502.351	50.329.384	109,8
	Financijski rashodi	1.657.779	60.060	1.717.839	103,6
	Subvencije	4.492.408	373.676	4.866.084	108,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.421.084	44.110	3.465.194	101,3
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.178.708	-65.591	5.113.117	98,7
	Ostali rashodi	8.523.026	807.110	9.330.136	109,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.890.734	2.972.374	34.863.108	109,3
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.073.041	198.609	1.271.650	118,5
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.716.349	818.971	18.535.320	104,6
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.101.344	1.954.794	15.056.138	114,9
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.859.005	94.315	7.953.320	101,2
	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.427.603	-2.847	1.424.756	99,8
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	2.000	2.000	-
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.431.402	95.162	6.526.564	101,5
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	171.588.000	11.067.000	182.655.000	106,4

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



U nastavku slijede:

- tablica 6. iz koje je vidljivo koliko je planirano proračunskih rashoda i izdataka, a koliko rashoda i izdataka koje proračunski korisnici financiraju iz svojih sredstava
- tablica 7. koja daje pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama.

Tablica 6. Struktura planiranih rashoda i izdataka razvrstano na proračunske rashode i izdatke i rashode i izdatke koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih prihoda

Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	131.838.261	8.000.311	139.838.572	106,1
	Rashodi iz proračunskih prihoda	93.378.902	4.724.500	98.103.402	105,1
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	38.459.359	3.275.811	41.735.170	108,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.890.734	2.972.374	34.863.108	109,3
	Rashodi iz proračunskih prihoda	27.387.684	3.577.028	30.964.712	113,1
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	4.503.050	-604.654	3.898.396	86,6
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.859.005	94.315	7.953.320	101,2
	Rashodi iz proračunskih prihoda	5.542.088	30.782	5.572.870	100,6
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	2.316.917	63.533	2.380.450	102,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	171.588.000	11.067.000	182.655.000	106,4
	Rashodi iz proračunskih prihoda	126.308.674	8.332.310	134.640.984	106,6
	Rashodi iz prihoda pror. korisnika	45.279.326	2.734.690	48.014.016	106,0

Iz tablice broj 6. je vidljivo da se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u iznosu 182.655.000 eura sastoje od:

- proračunskih rashoda i izdataka u iznosu 134.640.984 eura, što je udjel od 73,7% u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna
- rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu 48.014.016 eura, odnosno s 26,3% udjela u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna.

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

u eurima					
Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	38.459.359	3.275.811	41.735.170	108,5
	Rashodi za zaposlene	29.278.538	1.038.650	30.317.188	103,5
	Materijalni rashodi	8.497.317	2.312.950	10.810.267	127,2
	Financijski rashodi	381.114	-112.379	268.735	70,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	18.086	18.086	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.380	14.031	311.411	104,7
	Ostali rashodi	5.010	4.473	9.483	189,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.503.050	-604.654	3.898.396	86,6
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.316.917	63.533	2.380.450	102,7
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	45.279.326	2.734.690	48.014.016	106,0

Iz tablice broj 7. je vidljivo da se rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz svojih prihoda u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama rashoda:

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

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

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 139.838.572 eura i veći su za 8.000.311 eura ili za 6,1% u odnosu na dosadašnji plan.

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

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 65.016.818 eura i veći su za 2.278.595 eura ili 3,6% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Na povećanje rashoda za zaposlene u najvećoj mjeri utječe povećanje plaća za zaposlene u gradskoj upravi te kod Dječjih vrtića i u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke. Također su povećana sredstva za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini državnog proračuna.

U gradskoj upravi je u tijeku reorganizacija te će određenom broju djelatnika biti isplaćene otpremnine, a za sve ostale djelatnike su radna mjesta usklađena prema novom ustrojstvu gradske uprave i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke,

donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 4. svibnja 2023. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/23). Ukupno se rashodi za zaposlene u gradskoj upravi povećavaju za 375.350 eura.

Za rashode za zaposlene u Dječjim vrtićima su već početnim proračunom sredstva povećana za cca 2,0 mil. eura te se sada dodatno povećavaju za 194.773 eura.

Za rashode za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi se planira povećanje za 270.177 eura sukladno Kolektivnom ugovoru i donesenom Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“ 46/2023).

Za rashode za zaposlene u osnovnim školama se planira povećanje za 1.004.152 eura, a za rashode za zaposlene u Psihijatrijskoj bolnici Lopača se planira povećanje za 140.262 eura.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 10.767.988 eura (16,6%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 54.248.830 eura (83,4%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika i planiraju se u iznosu 50.329.384 eura, što predstavlja povećanje za 4.502.351 eura ili za 9,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Povećanje materijalnih rashoda je uvjetovano rastom cijena proizvoda i usluga obzirom da je inflacija i dalje prisutna. Osim toga, na povećanje materijalnih rashoda u velikoj mjeri utječu i sljedeća povećanja rashoda: povećanje sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na stankama održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika, održavanja zelenih površina i dječjih igrališta, za održavanje pomorskog dobra, povećanje rashoda u osnovnim školama za prehranu učenika i drugo.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge se planiraju u iznosu 32.599.769 eura što je povećanje za 2.527.200 eura ili za 8,4%, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata stambene, poslovne i javne namjene, održavanje objekata proračunskih korisnika), na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vezane uz redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju se planiraju u iznosu od 11.570.348 eura što je povećanje za 1.301.615 eura ili za 12,7%, a odnose se na rashode za energiju, materijal i sirovine, rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo. Iako se rashodi za energiju smanjuju temeljem mjera subvencioniranja cijena Vlade RH, ostali rashodi se povećavaju zbog rasta cijena.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 3.256.671 eura, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade, članarine i norme, za troškove sudskih postupaka i drugo.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 2.785.097 eura, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 117.499 eura, a odnose se na troškove prijevoza, smještaja i slično, za osobe koje nisu u radnom odnosu, a angažirane su na pojedinim projektima.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 1.717.839 eura i veći su za 60.060 eura ili 3,6% u odnosu na dosadašnji plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

➤ Subvencije

Subvencije se planiraju u iznosu 4.866.084 eura i povećavaju se za 373.676 eura ili 8,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja KD Autotrolej koja se planira u iznosu 4.023.400 eura, što je povećanje za 310.200 eura, a zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. godine.

Ostatak planiranih sredstava se odnosi na subvencije poduzetnicima, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama, sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo) te za sufinanciranje obrta za čuvanje djece koji su novi oblik subvencije u proračunu od 2022. godine i planiraju se u iznosu od 206.000 eura, odnosno s povećanjem za 100.000 eura ili 94,3% u odnosu na početni plan.

➤ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 3.465.194 eura i povećavaju se za 44.110 eura ili za 1,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje Zaklade Sveučilišta, podršku Logopedskom centru i Studiju logopedije, za rad sportske ambulante, za sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo – Jurdani, za opremanja prostora za organizirano stanovanje korisnika i štíćenika Doma za odrasle osobe Turnić, za projektnu dokumentaciju za prilagodbu i uređenje prostora u okviru kompleksa Sveučilišnog kampusa za potrebe dvije odgojno-obrazovne skupine namijenjene djeci predškolskog uzrasta te prijenosi sredstava partnerima na pojedinim EU projektima.

➤ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 5.113.117 eura što je smanjenje za 65.591 eura ili 1,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na: stipendije za učenike i studente, novčane donacije za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, na sufinanciranje studentskih karata, na aktivnosti civilne zaštite, nagrade učenicima i mentorima, godišnju nagradu u području odgoja i školstva pod nazivom „Ambasadori odgoja i obrazovanja“, nagrade u tehničkoj kulturi te nagrade Grada Rijeke. Kod osnovnih škola se planira iznos od 427.967 eura za udžbenike radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima te se evidentiraju na ovoj stavci rashoda kao naknade građanima i kućanstvima.

Ostali rashodi

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 9.330.136 eura što predstavlja povećanje za 807.110 eura ili 9,5% u odnosu na dosadašnji plan, a najvećim dijelom se odnose na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije se planiraju u iznosu od 5.680.392 eura, što je povećanje za 193.155 eura ili 3,5%. Tekuće donacije se odnose na rashode za brojne programske aktivnosti: financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite i zaštite od požara, za programe zaštite okoliša, sredstva za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za programe u poduzetništvu, za prijenos partnerima u više EU projekata, za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača, za suradnju s udrugama, za pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad, sredstva za političke stranke i drugo.

Kapitalne donacije se planiraju u iznosu od 272.834 eura, a odnose se najvećim dijelom na sredstva za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u okviru javnih potreba u kulturi, sredstva za Lučku upravu Rijeka te za subvencioniranje ugradnje solarnih panela.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 3.370.950 eura i povećavaju se za 644.900 eura ili za 23,7% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode za sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, na sredstva za jamstvenu zalihu te na rashode za razvojne programe gospodarenja otpadom i nabave autobusa čiji su nositelji komunalna društva.

Na povećanje rashoda za kapitalne pomoći utječu veći rashodi za otplatu kreditnih obveza zbog većih kamatnih stopa komercijalnih banaka. Također su osigurana veća sredstva za jamstvenu zalihu koja se planira za slučaj protestiranja jamstva, a povećanje proizlazi zbog novog jamstva danog TD Energo za kreditne obveze društva.

□ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 34.863.108 eura što je povećanje za 2.972.374 eura, odnosno 9,3% u odnosu na dosadašnji plan.

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

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.271.650 eura što je povećanje za 198.609 eura, odnosno 18,5% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu, na rashode za licence i ostala prava.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 18.535.320 eura što je povećanje za 818.971 eura, odnosno 4,6% u odnosu na dosadašnji plan.

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

Rashodi za građevinske objekte planiraju se u iznosu od 7.697.061 eura, a odnose se na rashode za izgradnju cesta i javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju stanova po POS programu, ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planiraju se u u iznosu 7.851.558 eura, a odnose se na nabavu opreme za različite namjene: komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, opreme za razne namjene u svrhu provođenja djelatnosti kod proračunskih korisnika, sportske opreme, opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme za vatrogasnu postrojbu, opreme u svrhu provođenja programa lokalnog partnerstva, opreme za provođenje projekta sustava gospodarenja otpadom od vrata do vrata, opreme vezano uz provođenje pojedinih EU projekata i drugo.

Rashodi za prijevozna sredstva planiraju se u iznosu od 1.632.077 eura, a odnose se najvećim dijelom na planirane rashode za nabavu novih vozila kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te kod Dječjih vrtića.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planiraju se u iznosu od 578.658 eura, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, nabavu knjižne građe kod proračunskog korisnika Gradske knjižnica Rijeka, otkup umjetnina kod Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, otkup muzejske građe kod Muzeja grada i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 775.966 eura. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme i pratećih troškova vezanih uz gradske kapitalne projekte te na ulaganja u računalne programe.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 15.056.138 eura što je povećanje za 1.954.794 eura ili za 14,9% u odnosu na dosadašnji plan.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sljedeće investicije:

- Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju
- ulaganja u projekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić i Povežimo se baštinom
- Solarne elektrane
- Ulaganja u sportske objekte: uređenje Bočališta BK Draga, Košarkaška dvorana Brajda – zamjena balona, SRC 3. maj – polaganje sportske podloge, SRC Belveder – zamjena umjetne trave, SRC Zamet – cjelovito uređenje i energetska obnova objekta
- Energetska obnova PPO Radost
- Obnova dijela stolarije HNK I. pl. Zajca
- Ulaganja u objekte osnovnih škola, i drugo.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 7.953.320 eura što je povećanje za 94.315 eura ili 1,2% u odnosu na dosadašnji plan, a najvećim dijelom se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i na dane zajmove i depozite.

➤ Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice ranije primljenih kredita i zajmova se planiraju u iznosu od 6.526.564 eura, a odnose se na otplatu glavnice sljedećih kredita i zajmova: kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić, kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke, robnog zajma od TD Rijeka plus za preuzete prometnice, robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade i zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Mariščina.

Kod proračunskih korisnika se planiraju izdaci za otplatu kredita kod Dječjeg vrtića, a kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke se planiraju izdaci za povrat javnih sredstava u državni i gradski proračun po osnovi naplate, odnosno otplate javnih sredstava od strane kupaca POS stanova.

➤ Izdaci za dane zajmove i depozite

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu 1.424.756 eura, a najvećim dijelom se odnose na dane dugoročne zajmove kupcima stanova na lokaciji POS Martinkovac po osnovi angažiranih javnih sredstava.

➤ Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu od 2.000 eura, a odnose se na otkup udjela TD Energo koji su u vlasništvu Grada Kraljevice, Općine Čavle i Općine Kostrene od strane Grada Rijeke.

1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku slijedi tablični prikaz rashoda po upravnim odjelima gradske uprave, te obrazloženja rashoda po pojedinim odjelima.

Tablica 8. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

u eurima			
Naziv razdjela/glave	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
1	2	3	4
SVEUKUPNO	171.588.000	11.067.000	182.655.000
UKUPNO STARO USTROJSTVO	41.949.292	-10.236.499	31.712.793
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	256.085	-147.141	108.944
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	6.973.177	-2.836.651	4.136.526
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	173.837	26.765	200.602
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	12.940.992	-1.166.139	11.774.853
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	2.055.610	-357.971	1.697.639
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	8.995.395	-4.138.380	4.857.015
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.966.900	-14.570	2.952.330
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE	2.977.106	-248.176	2.728.930
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.643.103	-246.799	1.396.304
Razdjel: 010 URED GRADA	467.130	-117.790	349.340
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	338.350	-95.600	242.750
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	1.700	-550	1.150
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	2.157.407	-893.237	1.264.170
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	2.500	-260	2.240
UKUPNO NOVO USTROJSTVO	129.638.708	21.303.499	150.942.207
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	1.532.810	272.495	1.805.305
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	7.069.784	192.694	7.262.478
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	471.744	175.241	646.985
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	26.820.662	3.048.394	29.869.056
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	5.285.759	2.278.400	7.564.159
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADU	65.790.766	12.649.830	78.440.596
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	11.480.453	1.079.767	12.560.220
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.838.315	977.241	9.815.556
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.348.415	629.437	2.977.852

**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU**

2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva Upravnog odjela za razdoblje IV. – XII. 2023. povećavaju se za 272.495,00 EUR.

Izmjene plana koje predlaže Upravni odjel prikazane su po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	227.140	800	227.940	100,4
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	104.000	0	104.000	100,0
Aktivnost: Objava akata	7.200	800	8.000	111,1
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	96.740	0	96.740	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	19.200	0	19.200	100,0
Program: Naknade za rad vijeća	145.600	5.530	151.130	103,8
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	60.700	2.300	63.000	103,8
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	28.900	0	28.900	100,0
Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO	30.000	2.030	32.030	106,8
Tekući projekt: Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	26.000	1.200	27.200	104,6
GLAVA 2				
Program: Aktivnosti odjela	648.700	153.450	802.150	123,7
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	202.000	9.000	211.000	104,5
Aktivnost: Međunarodna suradnja	15.200	300	15.500	102,0
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Protokol	68.700	43.700	112.400	163,6
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	74.150	30.050	104.200	140,5
Aktivnost: Proračunska zaliha	271.800	60.000	331.800	122,1
Aktivnost: Ostali rashodi	1.850	3.700	5.550	300,0
Tekući projekt: Vijeće građana Rijeke	0	6.700	6.700	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	174.620	61.020	235.640	134,9
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	30.660	13.000	43.660	142,4
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke	62.700	22.800	85.500	136,4
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	73.760	9.840	83.600	113,3
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	3.750	0	3.750	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	3.750	0	3.750	100,0
Tekući projekt: Opremanje prostora za korisnike i štíćenike Doma za odrasle osobe Turnić	0	15.380	15.380	-
Program: Europski projekti	140.350	56.500	196.850	140,3
Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	0	18.000	18.000	-
Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	1.300	1.400	2.700	207,7
Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	47.800	10.850	58.650	122,7

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
Tekući projekt: BOOST5 – Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU	20.750	16.250	37.000	178,3
Tekući projekt: RE-VALUE – Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU	70.500	10.000	80.500	114,2
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	21.500	0	21.500	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	21.500	0	21.500	100,0
GLAVA 3				
Program: Mjesni odbori	118.630	1.915	120.545	101,6
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	118.630	1.915	120.545	101,6
GLAVA 4				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	56.270	-6.720	49.550	88,1
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	23.800	-2.370	21.430	90,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	32.470	-4.350	28.120	86,6
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	1.532.810	272.495	1.805.305	117,8

GLAVA 1. GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

Unutar programa **Aktivnost Gradskog vijeća i Naknade za rad vijeća** predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 5.130,00 EUR obzirom da su navedena sredstva ostala neutrošena u prva tri mjeseca ove godine te je u prvom dijelu rebalansa (I. – III. 2023.) predloženo njihovo smanjenje te dodatno povećanje sredstava u iznosu od 1.200,00 EUR radi održavanja izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

GLAVA 2. POSLOVI ODJELA

Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 75.300,00 EUR, što je uz usklađenje s neizvršenim rashodima u prva tri mjeseca ove godine, rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 4.900,00 EUR radi objave priloga u Novom listu o 160 godina vatrogastva te objave poziva za prijavu na projekte Riječki program lokalnog partnerstva i Male komunalne akcije.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje za 33.780 EUR zbog povećanja troškova usluga cateringa.
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje za 26.500,00 EUR za potrebe usluga prevođenja na engleski i talijanski jezik za web stranicu Grada Rijeke.
- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 3.480,00 EUR za troškove parničnog postupka vezanih uz ošasnu imovinu.
- **Tekući projekt: Vijeće građana Rijeke** predlaže se povećanje za 6.700,00 EUR. Grad Rijeka priprema i provodi projekt pod nazivom „Vijeće građana Rijeke“ s ciljem povećanja interesa i spremnosti građana za aktivno sudjelovanje u procesima posrednog i neposrednog donošenja odluka na lokalnoj razini te povećanja razine povjerenja građana u demokratske procedure i institucije.

Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se ukupno povećanje za 69.000,00 EUR, što je uz usklađenje s neizvršenim rashodima u prva tri mjeseca ove godine, rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se povećanje u iznosu od 24.200,00 EUR zbog povećanja troškova pojedinih usluga potrebnih za organizaciju manifestacija.
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se povećanje za 29.560,00 EUR zbog povećanja troškova pojedinih usluga vezanih uz Advent i doček Nove godine.
- **Tekući projekt: Opremanje prostora za korisnike i štíćenike Doma za odrasle osobe Turnić** predlaže se povećanje za 15.380,00 EUR
Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom gala partiju u sklopu 40. Riječkog karnevala prikupio sredstva u iznosu od 15.380,00 EUR za opremanje prostora organiziranog stanovanja za korisnike i štíćenike Doma za odrasle osobe Turnić koji pruža usluge osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji.

Na programu Europski projekti predlaže se povećanje za 56.500,00 EUR što je uz usklađenje s neizvršenim rashodima u prva tri mjeseca ove godine rezultat sljedećih izmjena:

- **Tekući projekt: TEMPUS - Valorizacija lučkog nasljeđa – EU** – predlaže se povećanje za 1.700,00 EUR radi dodatnih projektnih aktivnosti vezanih uz produženje trajanja projekta.
- **Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture – EU** – predlaže se povećanje za 1.400,00 EUR zbog aktivnosti koje su definirane kroz provedbu projekta, a vezane su uz produženje trajanja projekta.
- **Tekući projekt: BOOST5 – Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine – EU** – predlaže se povećanje za 3.120,00 EUR radi usklađivanja s izmjenama proračuna projekta odobrenih od strane provedbenih tijela.

GLAVA 3. MJESNA SAMOUPRAVA

Na programu Mjesni odbori predlaže se povećanje sredstava za sva 34 mjesna odbora u ukupnom iznosu od 1.915,00 EUR, što predstavlja usklađenje s neizvršenim rashodima u prva tri mjeseca ove godine za koje je u prvom dijelu rebalansa (I. – III. 2023.) predloženo smanjenje u istom iznosu.

GLAVA 4. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Na programu Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina predlaže se smanjenje za 6.720,00 EUR, obzirom da su odlukama Vlade Republike Hrvatske raspisani i održani izbori za članove albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine te za predstavnika mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku. Dakle, u predstojećem mandatu u Gradu Rijeci će djelovati osam vijeća nacionalnih manjina (do ovih izbora se biralo devet vijeća nacionalnih manjina) i predstavnica mađarske nacionalne manjine.

2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, planirana sredstva povećavaju se za 192.694 eura te sada iznose 7.262.478 eura.

Program / Aktivnost	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Razvoj turističke destinacije i promicanje poduzetništva	198.020	-820	197.200	99,6
Aktivnost: Promocija poduzetništva	20.200	80	20.280	100,4
Aktivnost: Razvoj turističke destinacije	177.820	-900	176.920	99,5
Program: Poticanje gospodarskog razvoja	805.023	124.745	929.768	115,5
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa	4.940		4.940	100,0
Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu	466.730		466.730	100,0
Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	56.630	1.285	57.915	102,3
Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija	53.540	1.770	55.310	103,3
Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora	99.540		99.540	100,0
Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava	119.465	120.000	239.465	200,5
Aktivnost: Ostali rashodi odjela	4.178	1.690	5.868	140,5
Program: Europski projekti	5.966.910	94.550	6.061.460	101,6
Kapitalni projekt: Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	5.966.910	69.550	6.036.460	101,2
Tekući projekt: Greenpact - Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu- EU	0	25.000	25.000	-
Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj	99.831	-25.781	74.050	74,2
Aktivnost: zaštita okoliša	10.470	13.580	24.050	229,7
Kapitalni projekt: Karta buke	39.361	-39.361		
Tekući projekt: Subvencioniranje ugradnje solarnih panela i dizalica topline na obiteljskim kućama	50.000		50.000	100,0
UKUPNO	7.069.784	192.694	7.262.478	102,7

Program: Razvoj turističke destinacije i promocije poduzetništva

Na programu **RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA**, koji obuhvaća aktivnosti Promocija poduzetništva i Razvoj turističke destinacije, došlo je do smanjenja plana u iznosu od **820,00 eura** zbog veće realizacije turističkog prometa u prva tri mjeseca u odnosu na planirani. Novi plan sada iznosi **197.200,00 eura**.

Program: Poticanje gospodarskog razvoja

Sredstva na razini programa **POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**, koji obuhvaća aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa, Financiranje potpora poduzetništvu, Poduzetničku infrastrukturu, Jačanje poduzetničkih kompetencija, Programi poduzetničkih inkubatora, Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava te Ostali rashodi odjela, uvećana su za **124.745,00 eura**, od čega se 120.000 eura odnosi na Aktivnost:

Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava. Uvećana sredstva namijenjena su izradi dokumentacije i potrebnih studija za planirane kapitalne projekte Grada Rijeke. Također su sredstva povećana na Aktivnosti: Ostali rashodi odjela za trošak

bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te su se uvećala sredstva namijenjena subvencijama trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora. Novi plan sada iznosi **929.768 eura**.

Program: Europski projekti

Na Programu Europski projekti, koji uključuje kapitalni projekt **Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju –EU i GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu – EU**, povećana su sredstva za **94.550,00 eura**. Novi plan sada iznosi **6.061.460,00 eura**.

U kapitalnom projektu Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju –EU došlo je do povećanja od **69.550,00 eura**, a što predstavlja razliku između prvotno procijenjene vrijednosti nabave IKT opreme za potrebe inkubatora i trenutne tržišne vrijednosti po istraživanju zaposlenika gradske uprave zaduženih za informatičku djelatnost.

Novi projekt **GREENPACT - Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu – EU** usmjeren je na jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika, a sve kako bi se ostvario njihov kontinuirani održivi razvoj. Fokus je na sektoru kreativne, kulturne i turističke industrije, a u sklopu projekta provodit će se aktivnosti kojima će mali i srednji poduzetnici iz Češke, Njemačke, Hrvatske, Italije i Slovačke postati 'zeleniji'. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 1. travnja 2023. do 30. ožujka 2026. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 80%. Za realizaciju ovog projekta do kraja 2023. godine predviđeno je **25.000,00 eura**.

Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj

Temeljem Odluke o novom ustrojstvu upravnih odjela Grada Rijeke koja je stupila na snagu 1. travnja 2023. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte preuzeo je Program **Zaštita okoliša i održivi razvoj** iz prijašnjeg Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Program, planiran unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, uključuje aktivnost Zaštita okoliša i održivi razvoj te tekući projekt Subvencioniranje ugradnje solarnih panela i dizalica topline na obiteljskim kućama. Na razini programa sredstva su se smanjila za **25.781,00 eura** zbog premještanja aktivnosti Karta buke u Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo. Za realizaciju ovog programa na razini godine u novom planu predviđeno je ukupno **74.050,00 eura**.

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prijedlogom ovih Izmjena i dopuna financijskog plana **Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo** za razdoblje IV – XII 2023., ukupna planirana sredstva povećavaju se za 175.241 eura i iznose 646.985 eura.

1.1. Program prostornog uređenja

Program prostornog uređenja sadrži slijedeće aktivnosti, tekuće projekte i kapitalne projekte:

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

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	INDEKS (%)
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	52.514	28.450	80.964	154,18
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	5.899	2.101	8.000	135,62
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	27.918	9.582	37.500	134,32
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	5.273	5.000	10.273	194,32
Kapitalni projekt: Karta buke	0	39.361	39.361	-
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	46.361	0	46.361	100,00
UKUPNO PROGRAM	137.965	84.494	222.459	161,24

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan. Navedena sredstva utrošit će se na izradu UPU sekundarnog gradskog središta Rujevica, UPU Turanj, dovršetak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke te drugih prostornih planova u skladu s opravdanim potrebama te izradu geodetskih podloga za izradu planova. Trošak izrade dijela planova za programe gradnje i uređenja površina pojedinačnih investitora regulirat će se posebnim ugovorima kojima će investitori preuzeti troškove izrade.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan umanjen za realizaciju u prvom kvartalu. Planirana sredstva utrošit će se za izradu niza projekata i prostornih studija, geodetskih podloga, i dr.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan umanjen za realizaciju u prvom kvartalu, a odnosi se na niz projekata i studija raznih prometnih zahvata u gradu.

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan, a odnosi se na izradu projekta nastavka uređenja Vitezovićeve ulice i drugih javnih površina projekata u Starom gradu.

Kapitalni projekt: Karta buke

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan, a odnosi se na pokretanje novog kruga karte buke.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan, a odnosi se na pripremu urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje kazališne četvrti.

1.2. Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke

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

- 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 izgradnju osnovnih škola
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Produžetak Ulice Riva i Trg Žabica
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	0	42.732	42.732	-
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina ex Benčić	4.640	2.000	6.640	143,10
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	0	37.000	37.000	-
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	7.168	6.105	13.273	185,17
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola	53.090	-23.090	30.000,00	56,51
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	36.453	-27.000	9.453	25,93
Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica	0	53.000	53.000	-
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	9.291	0	9.291	100,00
UKUPNO PROGRAM	110.642	90.747	201.389	182,02

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Planirani iznos za navedeni kapitalni projekt povećava se za 36.000,00 EUR u odnosu na ukupni godišnji plan iz razloga što je u tijeku sklapanje ugovora o sufinanciranju s PGŽ koja će sufinancirati izradu projektne dokumentacije za obalnu šetnicu.

Kapitalni projekt: Uređenje javne površine ex Benčić

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan, a odnosi se na dovršetak projekta uređenja javnih površina unutar bloka Ex Benčić i pripadajućih geodetskih podloga.

Kapitalni projekt: Strategija urbane aglomeracije

Planira se iznos od dodatnih 37.000 € radi izrade revizije strategije nakon provedenih sektorskih dijaloga te daljnju provedbu postupka vrednovanja.

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan, a odnosi se na troškove izrade Strategije zelene urbane obnove (radni naziv) i Akcijskoga plana zelene obnove.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola

Planiran je iznos od 30.000,00 € za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije OŠ Fran Franković .

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici

Planiran je iznos sredstava do razine očekivanog izvršenja, ostatak planiranih sredstava se preraspodjeljuje na Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije.

Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica

Otvoren je novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 53.000,00 EUR na teret kojeg će se financirati revizija izrađene i izrada izvedbene dokumentacije za produženu Rivu i trg Žabica.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani

Planirana sredstva za sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani ostaju nepromijenjena u skladu s očekivanom realizacijom.

1.3. Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2023. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	INDEKS (%)
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT	197.837	0	197.837	100,00

Tekući projekt: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 247.489,00 EUR za 2023. 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.

Tehničkim rebalansom je za razdoblje od 01.01. do 31.03.2023. godine za potrebe tekućeg projekta planirano 49.652 EUR, od čega je do kraja ožujka izvršeno 39.478,20 EUR te je prijedlog plana za isto razdoblje za drugi rebalans usklađen sa stvarnim izvršenjem.

1.4. Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenja

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2023. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	INDEKS (%)
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu prostornog uređenja i građenja	25.300	0	25.300	100,00

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu prostornog uređenja i građenja

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan, a odnosi se na tekuće materijalne troškove te na nabavu uredske opreme i namještaja i opreme za održavanje i zaštitu.

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 04. travnja 2023. godine i objavljene su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 7/23 od 05. travnja 2023. godine.

Razlog donošenja Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu je usklađenje proračuna s novom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke koja je stupila na snagu 01. travnja 2023. godine. Obzirom da se Prvim izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjali planirani iznosi, pristupilo se izradi Drugih izmjena i dopuna proračuna kojima su se izvršile potrebne promjene.

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za komunalni sustav i promet za 2023. godinu ukupno planirana sredstva za razdoblje IV-XII mjesec u iznosu od 26.820.662 EUR povećavaju se za 3.048.394 EUR i sada iznose 29.869.056 EUR.

U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po organizacijskim jedinicama.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Financijski plan Prometne i komunalne infrastrukture za 2023. godinu sadrži šest programa. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za razdoblje IV-XII mjesec ukupni rashodi i izdaci iznose 11.750.940 EUR i manji su za 16.155 EUR, odnosno za 0,1% u odnosu na tekući plan za 2023. godinu za razdoblje IV-XII mjesec.

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

Tablica 1.

u eurima

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	5.185.300	-80.310	5.104.990	98,5
1	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	767.300	-435.300	332.000	43,3
2	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	39.800	0	39.800	100,0
3	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	21.400	7.700	29.100	136,0
4	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	165.900	0	165.900	100,0
5	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	66.400	0	66.400	100,0
6	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	4.000	0	4.000	100,0
7	Raskrižje Škurinjska draga	15.400	0	15.400	100,0
8	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	2.149.200	200.000	2.349.200	109,3
9	Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	0	109.460	109.460	-
10	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	238.900	0	238.900	100,0
11	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	0	2.500	2.500	-
12	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu (POS)	0	5.660	5.660	-
13	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	39.800	26.370	66.170	166,3
14	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	13.300	0	13.300	100,0
15	Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima	39.800	0	39.800	100,0
16	Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovu	66.400	0	66.400	100,0
17	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3	26.600	0	26.600	100,0

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
18	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	39.800	0	39.800	100,0
19	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	1.124.900	3.300	1.128.200	100,3
20	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	66.400	0	66.400	100,0
21	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	140.700	0	140.700	100,0
22	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza	159.300	0	159.300	100,0
	Program POS-a	41.000	-39.000	2.000	4,9
1	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	0	2.000	2.000	-
2	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet	41.000	-41.000	0	-
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	1.736.230	-290.250	1.445.980	83,3
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	397.700	-34.300	363.400	91,4
2	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" sanacija	260.850	1.350	262.200	100,5
3	Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga	427.300	-257.300	170.00	39,8
4	Nabavka komunalne opreme	19.900	0	19.900	100,0
5	Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata	630.480	-33.180	597.300	94,7
6	Sustav gospodarenja biootpadom	0	33.180	33.180	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	334.550	80.660	415.210	124,1
1	Ostali rashodi	52.880	50.920	103.800	196,3
2	Sufinanciranje prijevoza studenata	268.370	27.740	296.110	110,3
3	Razvoj i unaprjeđenje prometa	13.300	0	13.300	100,0
4	Otkup poslovnih udjela TD Energo d.o.o.	0	2.000	2.000	-
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	2.850.825	310.215	3.161.040	110,9
1	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	2.828.700	310.220	3.138.920	111,0
2	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo)	22.125	-5	22.120	100,0
	Program: Otplata zajma	1.619.190	2.530	1.621.720	100,2
1	Otplata robnog zajma	1.210.515	0	1.210.515	100,0
2	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	111.450	2.530	113.980	102,3
3	Otplata zajma, infrastruktura Benčić	297.225	0	297.225	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.767.095	-16.155	11.750.940	99,9

Program: Izgradnja cesta i javnih površina

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u manjem iznosu od 521.400 EUR na razini godine, odnosno 435.300 EUR manje za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine, a u skladu sa stvarno utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u većem iznosu za 2.500 EUR na razini godine zbog naknadno ugovorenih dodatnih geodetskih usluga. Također, dio planiranog a neutrošenog iznosa iz prvog kvartala prebacuje se u period IV-XII mjesec pa ukupno povećanje za to razdoblje iznosi 7.700 EUR.

Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo

Iako je ovaj kapitalni projekt okončan u 2022. godini, zbog naknadno zaprimljenog računa (a vezano za troškove priključenja javne rasvjete na elektroenergetsku mrežu) rebalansom se ponovno uvrstio ovaj kapitalni projekt kako bi se izvršilo plaćanje naknadno pristiglog računa, te iznos povećanja iznosi 2.500 EUR.

Program: Program POS-a

Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

S obzirom da inicijalno planirana sredstva nisu bila dovoljna za podmirenje stvarnih troškova priključenja zgrada na vodoopskrbnu mrežu i sanitarnu kanalizaciju ista se povećavaju za sveukupno 20.310 EUR na razini godine, te za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine povećanje iznosi 2.000 EUR.

Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet

S obzirom na dinamiku provođenja aktivnosti Agencije za društveno poticajnu stanogradnju u pogledu novog projekta stanogradnje na lokaciji Zamet, u ovoj godini neće se utrošiti sredstva za komunalni doprinos i priključke na komunalnu infrastrukturu, stoga se planirani iznos smanjuje u cijelosti.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga

Zbog prolongiranja dovršetka postupka nabave operatera Sortirnice izvorno planirani iznos umanjuje se za 257.300 EUR i sada iznosi 170.000 EUR na razini godine.

Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata

S obzirom da je unutar izvorno planiranog iznosa za 2023. godinu bio uključen i rashod koji se u ovom rebalansu prebacuje na novootvoreni kapitalni projekt, isti se umanjio za 33.180 EUR i sad iznosi 597.300 EUR.

Sustav gospodarenja biootpadom

Sukladno sklopljenom Ugovoru između Grada Rijeke i Županije Primorsko-goranske o sufinanciranju izrade stručnih podloga radi analize potencijalnih i definiranja optimalnih lokacija za izgradnju kompostane, te u skladu s rezultatima analiza izrada projektne dokumentacije za gradnju iste, u ovom rebalansu otvara se novi kapitalni projekt s planiranim iznosom od 33.180 EUR.

Program: Ostale programske aktivnosti

Ostali rashodi

Planirana sredstva u iznosu 74.900 EUR povećavaju se za sveukupno 45.170 EUR koji se odnose na režijske troškove Sortirnice Mihačeva draga te sada iznose ukupno 120.070 EUR na razini godine. Za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine ostali rashodi povećavaju se za 50.920 EUR s time da je u tom iznosu uključen i dio planiranih i neutrošenih sredstava iz prvog kvartala.

Sufinanciranje prijevoza studenata

Sukladno izvršenju u prvom kvartalu i novoj procjeni planirana sredstva povećavaju se za 22.340 EUR te sada iznose 350.000 EUR na razini godine odnosno povećavaju se za 27.740 EUR za period IV-XII mjesec te su u navedenom iznosu uključena i planirana a neutrošena sredstva iz prvog kvartala 2023. godine.

Poticajna naknada za smanjenje miješanog komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dostavio je u prvom kvartalu 2023. godine Rješenje o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u većem iznosu od planiranog te se stoga planirani iznos za razdoblje I-III. mjesec povećava za 39.350 EUR i sada iznosi 308.570 EUR.

Otkup poslovnih udjela TD Energo d.o.o.

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u iznosu od 2.000 EUR za otkup udjela TD Energo d.o.o. koji su u vlasništvu Grada Kraljevice, Općine Čavle i Općine Kostrene od strane Grada Rijeke.

Program: Subvencije trgovačkim društvima

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Zbog povećanja troškova poslovanja temeljem novosklopljenog Kolektivnog ugovora iz veljače 2023. iznos redovne subvencije povećava se u odnosu na izvorni plan za 310.200 EUR te sada iznosi 4.023.400 EUR na godišnjoj razini odnosno 3.138.920 EUR za period IV-XII mjeseci.

ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 15.779.503,00 EUR od kojeg iznosa 14.585.502,00 EUR planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 1.194.001,00 EUR za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu ukupni rashodi iznose 15.779.503,00 EUR i veći su za 438.843,00 EUR odnosno 2,9% u odnosu na tekući plan za 2023. godinu.

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

Tablica 2.

u eurima

R. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	3.573.620	-358.888	3.214.732	90,0
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	2.120.410	32.155	2.152.565	101,5
3.	Održavanje pothodnika i dizala	72.940		72.940	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	1.421.990	10.000	1.431.990	100,7
5.	Sanacija divljih deponija	101.260	20.000	121.260	119,8
6.	Čišćenje mora	78.700		78.700	100,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	183.530		183.530	100,0
8.	Održavanje javnih satova	40.760		40.760	100,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	51.910	-510	51.400	99,0
10.	Održavanje plaža	144.850		144.850	100,0
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	4.910		4.910	100,0
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	26.370	20.000	46.370	175,8
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	2.627.410		2.627.410	100,0
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	2.671.390	435.740	3.107.130	116,3
15.	Održavanje groblja	220.070		220.070	100,0
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	249.600	8.725	258.325	103,5
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	422.070	5	422.075	100,0
18.	Veterinarske usluge	142.000	3.185	145.185	102,2
19.	Održavanje javnih fontana	236.630	-23.400	213.230	90,1
20.	Održavanje ostale urbane opreme	47.560	510	48.070	101,0
	Ukupno Program:	14.437.980	147.522	14.585.502	101,0
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	376.790	9.125	385.915	102,4
2.	Održavanje gradskog kupatila	29.210		29.210	100,0
3.	Dežurna pogrebna služba	6.650		6.650	100,0
4.	Održavanje pomorskog dobra	158.950	278.696	437.646	275,3
5.	Ostali izdaci	331.080	3.500	334.580	101,0
	Ukupno Program:	902.680	291.321	1.194.001	132,3
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	15.340.660	438.843	15.779.503	102,9

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se povećavaju za 147.522,00 EUR ili 1% i umjesto 14.437.980,00 EUR iznose 14.585.502,00 EUR.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 358.888,00 ili 10% umanjuju se sredstva za potrebe troškova održavanja javne rasvjete u dijelu opskrbe električnom energijom i umjesto 3.573.620,00 EUR iznose 3.214.732,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planske stavke sa procjenom utroška i realizacijom prethodne godine.
- za 32.155,00 EUR ili 1,5% povećavaju se sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta i umjesto planiranih 2.120.410,00 EUR iznose 2.152.565,00 EUR. Iznos je planiran za izvođenje hortikulturnih radova, izradu projekta za Volčičev trg te za opremanje dječjeg igrališta na području MO Svilno.
- za 10.000,00 EUR ili 0,7% povećavaju se sredstva za čišćenje javnih površina i umjesto planiranih 1.421.990,00 EUR iznose 1.431.990,00 EUR. Iznos je planiran za nabavu parkovnih košarica.
- za 20.000,00 EUR ili 19,8% povećavaju se sredstva za sanaciju divljih deponija i umjesto planiranih 101.260,00 EUR iznose 121.260,00 EUR. Navedeno povećanje je potrebno iz razloga pojave većeg broja nepropisnog odlaganja građevinskog materijala te stvaranja divljih deponija.
- za 510,00 EUR ili 1% umanjuju se sredstva za održavanje autobusnih čekaonica. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planiranih sredstava sa ugovorenim iznosom.
- za 20.000,00 EUR ili 75,8% povećavaju se sredstva za održavanje okoliša u vlasništvu grada i umjesto planiranih 26.370,00 EUR iznose 46.370,00 EUR zbog povećanja potrebnih zahvata na raznim lokacijama.
- za 435.740,00 EUR ili 16,3% povećavaju se potrebna sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika i umjesto planiranih 2.671.390,00 EUR iznose 3.107.130,00 EUR. Navedeno povećanje potrebno je za sanaciju potpornih zidova na raznim lokacija Grada, sanaciju nogostupa privoza Splitske ulice i Zadarske ulice, za preregulaciju prometa u Ulici Mirka Čurbeka, za saniranje crpne stanice Rikard Benčić, za uređenje stupnja sigurnosti prometa kod zgrade oznake Dp5 (POS MARTINKOVAC) te za čišćenje potoka na lokaciji ART kvart. Unutar aktivnosti planiran je iznos od 200.000,00 EUR za potrebe isplate naknade za obavljanje poslova održavanja cesta iz izvora općih prihoda i primitaka.
- za iznos od 8.725,00 EUR ili 3,5% povećavaju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina i umjesto planiranih 249.600,00 EUR iznose 258.325,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planske stavke sa ugovorenim iznosom.
- za iznos od 5,00 EUR povećavaju se sredstva za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i umjesto planiranih 422.070,00 EUR iznose 422.075,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planske stavke sa ugovorenim iznosom.
- za iznos od 3.185,00 EUR ili 2,2% povećavaju se sredstva za veterinarske usluge i umjesto planiranih 142.000,00 EUR iznose 145.185,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planske stavke sa ugovorenim iznosom.
- za 23.400,00 EUR ili 9,9%, umanjuju se sredstva za održavanje javnih fontana i umjesto planiranih 236.630,00 EUR iznose 213.230,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planiranih sredstava sa ugovorenim iznosom.
- za 510,00 EUR ili 1% povećavaju se sredstva za održavanje ostale urbane opreme. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planiranih sredstava sa ugovorenim iznosom.

Program: Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 902.680,00 EUR za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.194.001,00 EUR što je povećanje planiranih sredstava za 291.321,00 EUR ili 32,3%.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 9.125,00 EUR ili 2,4% povećavaju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju i umjesto planiranih 376.790,00 EUR iznose 385.915,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planiranih sredstava sa ugovorenim iznosom
- za 278.696,00 EUR povećavaju se sredstva za redovno održavanje pomorskog dobra i umjesto planiranih 158.950,00 EUR iznose 437.646,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na sanaciju stijenskih pokosa Sabličevo, Glavanovo kao i za uređenje plaža Kostanj, Ploče i Villa Olga.
- za 3.500,00 EUR povećavaju se sredstva ostalih aktivnosti i umjesto planiranih 331.080,00 EUR iznose 334.580,00 EUR vezano uz procjenu rada crpne stanice na području Kazališnog parka.

KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda vezan uz komunalno redarstvo sadrži jedan program. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za razdoblje IV-XII mjesec ukupni rashodi i izdaci iznose 14.260,00 EUR. Iako je evidentirano povećanje u iznosu od 3.460,00 EUR u odnosu na prethodno planirani iznos, nije riječ o tome da se rashodi za rad komunalnog redarstva povećavaju, već je iznos za razdoblje od I-III mjeseca 2023. godine bio procijenjen u većem iznosu od potrebnog.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje.

Tablica 3. u eurima

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda	10.800	3.460	14.260	132%
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	10.800	3.460	14.260	132%
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	10.800	3.460	14.260	132%

PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda vezan uz prometno redarstvo sadrži jedan program.–Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za razdoblje IV-XII mjesec ukupni rashodi i izdaci iznose 12.000,00 EUR i veći su za 6.750,00 EUR, odnosno indeks povećanja iznosi 228,57 %.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje.

Tablica 4. u eurima

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	5.250	6.750	12.000	228,6
1	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	5.250	6.750	12.000	228,6

Program: Nadzor nepropisno parkiranih vozila

Cilj programa je obavljanje poslova nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na području grada Rijeke. Tijekom 2019. godine Grad Rijeka je uveo sustav automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih vozila na pet lokacija. Predviđena sredstva su planirana za održavanje sustava, odnosno za troškove godišnje licence programskog rješenja, mrežnog povezivanja radi prijenosa podataka i otklanjanje nepravilnosti u radu. Ta sredstva su na godišnjoj razini ukupno iznosila 7.000,00 EUR te obzirom da ista nisu realizirana u prvom tromjesečju planirani iznos iz tog tromjesečja se prebacuje u period IV-XII mjesec.

Ovim rebalansom otvorena je i nova pozicija PR04505 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na kojoj su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR na razini godine zbog eventualnih povrata prihoda po naplaćenim kaznama iz prethodne proračunske godine u tekućoj kao i nadoknade troškova strankama.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2023. godinu ukupno planirana sredstva za razdoblje IV-XII mjesec u iznosu od 3.433.149 EUR povećavaju se za 143.230 EUR odnosno za 4,2% u odnosu na plan IV-XII za 2023. godinu i sada iznose 3.576.379 EUR.

Financijski plan Agencije za 2023. godinu sadrži četiri programa, deset aktivnosti i dva kapitalna projekta.

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

Tablica 5.

u eurima

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
Glava 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
	Program: Redovna djelatnost ustanove	159.857	8.537	168.394	105,3
1	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	94.340	-5	94.335	100,0
2	Aktivnost: Materijalni rashodi	64.418	8.692	73.110	113,5
3	Aktivnost: Financijski rashodi	1.099	-150	949	86,4
	Program: Izgradnja stanova za najam	218.040	15.005	233.045	106,9
1	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	218.040	0	218.040	100,0
2	Aktivnost: Priprema novih lokacija	0	15.005	15.005	-
	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	343.317	80.083	423.400	123,3
1	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	142.575	-2.575	140.000	98,2
2	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	84.075	39.525	123.600	147,0
3	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	77.250	62.050	139.300	180,3
4	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	39.417	-18.917	20.500	52,0
	Program: Izgradnja stanova za prodaju	2.711.935	39.605	2.751.540	101,5
1	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	100.000	631.140	731.140	731,1
2	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	1.460.000	221.400	1.681.400	115,2
3	Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje	1.151.935	-812.935	339.000	29,4
UKUPNI RASHODI I IZDACI		3.433.149	143.230	3.576.379	104,2

Za realizaciju Programa **REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** ovim rebalansom planirana sredstva povećavaju se za 8.537 EUR i sada iznose 168.394 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Na razini godine predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 11.221 EUR tako da ista iznose 212.845 EUR. Navedene promijene rezultat su sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 94.340 EUR smanjuju se za 5 EUR i sada iznose 94.335 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeni rashodi odnose se na plaće (Bruto), doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 64.418 EUR povećavaju se za 8.692 EUR odnosno za 13,5% te sada iznose 73.110 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine ukupna godišnja sredstva su usklađena sa stvarnim potrebama te se ovim rebalansom smanjuju za 9.087 EUR i sada iznose 88.240 EUR. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi te komunikacijska oprema. Na godišnjoj razini u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 59.595 (67,5%), a preostali iznos od 28.645 (32,5%) osigurava se iz vlastitih sredstava Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 1.099 EUR smanjuju se za 150 EUR odnosno za 13,6% i sada iznose 949 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate. Navedeno smanjenje proizlazi iz umanjivanja naknade banke za inozemne transakcije po računu. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva na razini godine za financiranje ovih rashoda u iznosu od 870 EUR (73,7%), a preostali iznos od 310 EUR (26,3%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju Programa **IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** ovim rebalansom planiraju se sredstva u većem iznosu za 15.005 EUR i sada iznose 233.045 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine, a sadrže sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma** - planirana sredstva od 218.040 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju, a odnose se na otplatu državnih poticajnih sredstava koja su bila angažirana za izgradnju dvije višestambene zgrade na lokaciji POS Rujevica I. faza. Sredstva se po naplati od kupca stanova, a to je Grad Rijeka kojem je dan robni zajam, tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno otplatnom planu.
- **Aktivnost: Priprema novih lokacija** – unutar ove aktivnosti planirana sredstva iz prvog kvartala nisu utrošena pa se ovim rebalansom povećava plan za 15.005 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

Za realizaciju Programa **POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva povećavaju se za 80.083 EUR i sada iznose 423.400 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Na razini godine predlaže se povećanje za 71.293 EUR te sada ista 516.310 EUR. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** - planirana sredstva u iznosu od 142.575 EUR unutar ove aktivnosti smanjuju se za 2.575 EUR ili za 1,8% te sada iznose 140.000 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (glavnice i kamate) od kupca stanova za angažirana javna sredstva na predmetnoj lokaciji. Podmirenje obveze

prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave razmjerno njihovom udjelu u financiranju gradnje proizlazi iz zakonske regulative, a vrijednosti su usklađeni sa stvarnim potrebama do konca godine.

- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – planirana sredstva u iznosu od 84.075 EUR povećavaju se za 39.525 EUR ili za 47,0% te sada iznose 123.600 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi otplate zajma od kupaca za izgrađene stanove na Drenovi. Sukladno zakonskoj regulativi, sredstva se po naplati od kupaca stanova tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci, a povećanje je rezultat prijevremenih otplata.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – planirana sredstva u iznosu od 77.250 EUR povećavaju se za 62.050 EUR ili za 80,3% te sada iznose 139.300 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne/prijeviremene otplate glavnice i pripadajuće kamate za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza. Vrijednosti su usklađene sa otplatnim planovima do kraja godine.
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – planirana sredstva u iznosu od 39.417 EUR smanjuju se za 18.917 EUR ili za 48,0% te sada iznose 20.500 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Ovim rebalansom se planirana sredstva usklađuju s otplatnim planovima kupaca koji su izrađeni u mjesecu travnju o.g. po zaključivanju konačnih kupoprodajnih ugovora. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi otplate zajma od kupaca na predmetnoj lokaciji (glavnice i kamate).

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana sredstva povećavaju se za 39.605 EUR i sada iznose 2.751.540 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena:

- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje** – planirana sredstva u iznosu od 100.000 EUR povećavaju se 631.140 EUR odnosno za 631,1% te sada iznose 731.140 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Nova procjena rashoda i izdataka za ovo plansko razdoblje usklađena je s izmijenjenom dinamikom realizacije planiranih aktivnosti na projektu izgradnje 90 stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava** – planirani iznos od 1.460.000 EUR povećava se za 221.400 EUR odnosno za 15,2% te sada iznosi 1.681.400 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Po završenoj izgradnji višestambenih građevina na Martinkovcu i zaključivanju konačnih kupoprodajnih ugovora s kupcima stanova, u mjesecu travnju o.g. izvršen je obračun angažiranih javnih sredstava (RH+JLS) te se ovim rebalansom planiraju zajmovi dani kupcima stanova u iznosu od 1.087.800 EUR, povrat ulaganja od gotovinskih uplata kupaca Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama 343.900 EUR i Gradu Rijeci 86.000 EUR. Isto tako, a sve sukladno zakonskoj regulativi planiran je povrat Gradu Rijeci u iznosu od 163.700 EUR koji se odnosi na 35% vrijednosti ulaganja na predmetnoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje** – planirana sredstva u iznosu od 1.151.935 EUR smanjuju se za 812.935 EUR ili za 70,6% te ovim izmjena i dopunama plana sada iznose 339.000 EUR za razdoblje IV-XII 2023. godine. Smanjenje proizlazi iz potrebe da se uskladi dinamika realizacije projekta s planiranim aktivnostima do kraja godine koje se odnose na prijenos prava vlasništava nad zemljištem u iznosu od 257.200 EUR i izradu projektne dokumentacije u iznosu od 50.000 EUR te ostale rashode u iznosu od 31.800 EUR.

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se ukupna planirana sredstva Upravnog odjela za gradsku imovinu za 2.278.400,00 EUR, na način da ukupni iznos umjesto 5.285.759,00 EUR sada iznosi 7.564.159,00 EUR.

Ukupni rashodi unutar Razdjela 105 planirani su unutar jedne Glave:
105-1 – Upravni odjel za gradsku imovinu

Tablica 1.

u eurima

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 5/3
Glava 105-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	890.223,00	521.083,00	1.411.306,00	158,53
2	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	1.340.124,00	443.912,00	1.784.036,00	133,12
3	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	1.765.590,00	314.790,00	2.080.380,00	117,83
4	Otplata zajma	218.040,00	-	218.040,00	100,00
5	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	837.600,00	-	837.600,00	100,00
6	Europski projekti	92.908,00	955.429,00	1.048.337,00	>1.000
7	Ostale aktivnosti odjela	141.274,00	43.186,00	184.460,00	130,57
UKUPNI RASHODI I IZDACI		5.285.759,00	2.278.400,00	7.564.159,00	143,10

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

Tablica 2.

u eurima

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	890.223,00	521.083,00	1.411.306,00	158,53
1.1.	Aktivnost: Evidencije o prostoru	9.573,00	2.427,00	12.000,00	125,35
1.2.	Aktivnost: Priprema zemljišta	17.367,00	91.923,00	109.290,00	629,30
1.3.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	34.598,00	3.302,00	37.900,00	109,54
1.4.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	14.317,00	134.223,00	148.540,00	>1.000
1.5.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura	71.023,00	2.477,00	73.500,00	103,49
1.6.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	0,00	37.000,00	37.000,00	-
1.7.	Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	126.000,00	18.700,00	144.700,00	114,84
1.8.	Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
1.9.	Kapitalni projekt: Trsat-cesta	35.160,00	-5.160,00	30.000,00	85,32
1.10.	Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	66.300,00	-	66.300,00	100,00
1.11.	Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	26.600,00	131.400,00	158.000,00	593,98
1.12.	Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	75.400,00	40.000,00	115.400,00	153,05
1.13.	Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor	909,00	24.091,00	25.000,00	>1.000

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.14.	Kapitalni projekt: POS Zametska 31	257.176,00	-	257.176,00	100,00
1.15.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	13.300,00	-13.300,00	0,00	-
1.16.	Kapitalni projekt: Rekon. Dukičeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Strižića	-	49.000,00	49.000,00	-
1.17.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	87.600,00	-	87.600,00	100,00
1.18.	Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	13.300,00	-	13.300,00	100,00
1.19.	Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVIa – FAZA 2 NA Martinkovcu	26.600,00	-	26.600,00	100,00
2	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	1.340.124,00	443.912,00	1.784.036,00	133,12
2.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	86.940,00	42.450,00	129.390,00	148,83
2.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	105.110,00	23.688,00	128.798,00	122,54
2.3.	Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene	161.000,00	-	161.000,00	100,00
2.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	592.284,00	366.597,00	958.881,00	161,90
2.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	262.200,00	2.070,00	264.270,00	100,79
2.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	36.360,00	1.281,00	37.641,00	103,52
2.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	57.950,00	6.254,00	64.204,00	110,79
2.8.	Održavanje kotlovnica	22.970,00	-	22.970,00	100,00
2.9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	15.310,00	1.572,00	16.882,00	110,27
3	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	1.765.590,00	314.790,00	2.080.380,00	117,83
3.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	431.900,00	7.300,00	439.200,00	101,69
3.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	316.590,00	253.890,00	570.480,00	180,20
3.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	990.500,00	53.600,00	1.044.100,00	105,41
3.4.	Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja	26.600,00	-	26.600,00	100,00
4	Program: Otplata zajma	218.040,00	-	218.040,00	100,00
4.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	218.040,00	-	218.040,00	100,00
5	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	837.600,00	-	837.600,00	100,00
Kapitalni projekti:					
5.1.	Bočalište BK Draga	166.000,00	-	166.000,00	100,00
5.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	150.000,00	-	150.000,00	100,00
5.3.	Solarne elektrane	330.000,00	-	330.000,00	100,00
5.4.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	191.600,00	-	191.600,00	100,00
6	Program Europski projekti	92.908,00	955.429,00	1.048.337,00	>1.000
6.1.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Radost - EU	92.908,00	119.092,00	212.000,00	228,18
6.2.	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Fiume na Krnjevu - EU	0,00	796.337,00	796.337,00	-
6.3.	Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO	0,00	40.000,00	40.000,00	-

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Galeb - EU				
7	Program: Ostale aktivnosti odjela	141.274,00	43.186,00	184.460,00	130,57
7.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	16.200,00	15.200,00	31.400,00	193,83
7.2.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	18.580,00	350,00	18.930,00	101,88
7.3.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	62.076,00	25.934,00	88.010,00	141,78
7.4.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	15.588,00	1.702,00	17.290,00	110,92
7.5.	Aktivnost: Registar nekretnina	28.830,00	-	28.830,00	100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		5.285.759,00	2.278.400,00	7.564.159,00	143,10

Za realizaciju **Programa GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 521.083,00 EUR odnosno za 58,53% na način da ukupni planirani iznos umjesto 890.223,00 EUR sada iznosi 1.411.306,00 EUR, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima i kapitalnim projektima:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (9.573,00 EUR) povećavaju se za 25,35% odnosno za 2.427,00 EUR te sada iznose 12.000,00 EUR.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (17.367,00 EUR kn) povećavaju se za 529,30% odnosno za 91.923,00 EUR te sada iznose 109.290,00 EUR. Dodatna sredstva potrebna su za realizaciju nagodbe koja se planira sklopiti s vlasnicima nacionaliziranog zemljišta koje su dobili natrag temeljem postupka vođenog u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za imovinsko-pravne poslove PGŽ, a koje je Grad prodao investitoru ne znajući za vođeni postupak.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (34.598,00 EUR) povećavaju se za 9,54% odnosno za 3.302,00 EUR te sada iznose 37.900,00 EUR.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (14.317,00 EUR) povećavaju se za 937,51% odnosno za 134.223,00 EUR te sada iznose 148.540,00 EUR. Dodatna sredstva potrebna su za realizaciju rušenja i uređenja lokacije ex Tvornice papira za koju su u 2022. godini donirana sredstva od strane Stečajne mase iza Tvornice papira d.d. te za povećanu visinu naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta za izgradnju dvije višestambene građevine na Martinkovcu po programu društveno poticane stanogradnje.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (71.023,00 EUR kn) povećavaju se za 3,49% odnosno za 2.477,00 EUR te sada iznose 73.500,00 EUR.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste** – uvodi se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 37.000,00 EUR za realizaciju nagodbe koja se planira sklopiti s vlasnicima zemljišta na navedenoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (126.000,00 EUR) povećavaju se za 14,84% odnosno za 18.700,00 EUR te sada iznose 144.700,00 EUR. Dodatna sredstva potrebna su za realizaciju zamjene nekretnina prema sklopljenoj nagodbi.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (15.000,00 EUR kn) povećavaju se za 33,33% odnosno za 5.000,00 EUR te sada iznose 20.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Trsat-ceste - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (35.160,00 EUR) smanjuju se za 14,68% odnosno za 5.160,00 EUR te sada iznose 30.000,00 EUR.

- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (66.300,00 EUR) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (26.600,00 EUR) povećavaju se za 493,98% odnosno za 131.400,00 EUR te sada iznose 158.000,00 EUR. Dodatna sredstva potrebna su za isplatu vlasnici nekretnine za zemljište čija je vrijednost temeljem procjene vještaka građevinske struke znatno veća od planirane.
- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (75.400,00 EUR) povećavaju se za 53,05% odnosno za 40.000,00 EUR te sada iznose 115.400,00 EUR. Dodatna sredstva potrebna su za dodatno izdvajanje sredstava na račun depozita radi pokretanja izvlaštenja za zemljište čija je vrijednost temeljem procjene vještaka građevinske struke znatno veća od planirane.
- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (909,00 EUR) povećavaju se za 2.650,28% odnosno za 24.091,00 EUR te sada iznose 25.000,00 EUR. Dodatna sredstva potrebna su za rušenje objekta na navedenoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**– planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (257.176,00 EUR) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu, odustaje se od planiranog projekta.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Strižića** – uvodi se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 49.000,00 EUR za realizaciju kupoprodaje i zamjene koje se trebaju sklopiti s vlasnicima zemljišta na navedenoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (87.600,00 EUR) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (13.300,00 EUR) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVla – FAZA 2 NA Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (26.600,00 EUR) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 443.912,00 EUR odnosno za 33,12% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.340.124,00 EUR sada iznosi 1.784.036,00 EUR, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (86.940,00 EUR) povećavaju se za 42.450,00 EUR te sada iznose 129.390,00 EUR s obzirom na neke novonastale potrebe za nužnim radovima u praznim stanovima, a kako bi se isti mogli dodijeliti novim najmoprimcima.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (105.110,00 EUR) povećavaju se za 23.688,00 EUR te sada iznose 128.798,00 EUR.
- **Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (161.000,00 EUR) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (592.284,00 EUR) povećavaju se za 366.597,00 EUR odnosno za 61,90% te sada iznose 958.881,00 EUR. Dodatna sredstva za radove na objektima javne namjene odnose se djelomično na prebacivanje neutrošenih sredstava iz prvog tromjesečja u naredno razdoblje, a dodatni se iznos osigurava za potrebe sanacije oborinske kanalizacije i uređenje dvorišta Dječjeg doma Tić te za povećanje jaslčkih kapaciteta.

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (262.200,00 EUR) povećavaju se za 2.070,00 EUR te sada iznose 264.270,00 EUR. U naravi se ne radi o povećanju potrebnih sredstava već o činjenici da je u proteklom tromjesečju utrošen manji iznos od planiranog pa se stoga isti prebacuje u novo razdoblje.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (36.360,00 EUR) povećavaju se za 1.281,00 EUR te sada iznose 37.641,00 EUR. U naravi se ne radi o povećanju potrebnih sredstava već o činjenici da je u proteklom tromjesečju utrošen manji iznos od planiranog pa se stoga isti prebacuje u novo razdoblje.
- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (57.950,00 EUR) povećavaju se za 6.254,00 EUR ili za 10,79% te sada iznose 64.204,00 EUR, a sve zbog toga što je u prvom tromjesečju utrošen manji iznos od planiranog pa se isti prebacuje u naredno razdoblje.
- **Aktivnost: Održavanje kotlovnica** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (22.970,00 EUR) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (15.310,00 EUR) povećavaju se za 1.572,00 EUR te sada iznose 16.882,00 EUR, a sve zbog toga što je u prvom tromjesečju utrošen manji iznos od planiranog pa neutrošena sredstva ostaju na raspolaganju u narednom razdoblju.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 314.790,00 EUR odnosno za 17,83% te sada umjesto 1.765.590,00 EUR iznose 2.080.380,00 EUR. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**
Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (431.900,00 EUR) povećavaju se za 7.300,00 EUR odnosno za 1,69% te sada iznose 439.200,00 EUR, a sve zbog toga što je u prvom tromjesečju utrošen manji iznos od planiranog pa neutrošena sredstva ostaju na raspolaganju u narednom razdoblju.
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**
Planirana sredstva (316.590,00 EUR) za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se za 253.890,00 EUR odnosno za 80,20% te sada iznose 570.480,00 EUR. Naime, povećanje se djelomično odnosi na neutrošeni dio sredstava koji se prenosi u naredno razdoblje, a djelomično na dodatna sredstva koja je potrebno osigurati za podmirenje troškova prema dosuđenoj presudi u predmetu Autonippon c/a Grad Rijeka (54.943,87 €) koji iznos nije bio osiguran u izvornom planu za 2023. godinu.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**
Planirana sredstva (990.500,00 EUR) povećavaju se za 53.600,00 EUR odnosno za 5,41% te sada iznose 1.044.100,00 EUR. Povećanje se manjim dijelom odnosi na prebacivanje neutrošenog iznosa planiranih sredstava u naredno razdoblje, a većim dijelom (42.000,00 EUR) na povećanje iznosa pričuve u zgradama Splitska 2, Fiumara 13, Grivica 4, Janeza Trdine 9, Kružna 10, Labinska 18, Podmurvice 4, Uspon L. Tomee 9, Vukovarska 53, Hahlić 17, Hahlić 19, Cvetkov trg 1. (4.614 € mjesečno)
Naime, godišnja obveza pričuve iz godine u godinu općenito raste zbog činjenice što je u mnogim zgradama podignuta cijena pričuve po m² u svrhu uređenja krovova, fasada i ostalih zajedničkih dijelova zgrada. Naime, minimalni iznos pričuve pokriva samo troškove redovnog održavanja, ali u pravilu nije dovoljan za kvalitetnije održavanje i obnovu, osobito starijih zgrada, u kojima se javlja potreba za značajnijim kapitalnim ulaganjima poput obnove fasade, krova, dizala i drugih zajedničkih dijelova. Upravo za takvim zahvatima, uz mogućnost kreditiranja, u posljednje vrijeme posegnuli su mnogi suvlasnici, a što je svakako rezultiralo povećanjem obveze.
- **Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja**
Planirana sredstva za realizaciju ovog tekućeg projekta (26.600,00 EUR) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva (218.040,00 EUR) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** planirana sredstva (837.600,00 EUR) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROJEKTI** planirana sredstva (92.908,00 EUR) se povećavaju za 955.429,00 EUR te sada iznose 1.048.337,00 EUR, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena i dopuna po kapitalnim projektima:

- **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST – EU**
Povećava se planirani iznos (92.908,00 EUR) za 119.092,00 EUR te sada iznosi 212.000,00 EUR budući se na ovaj način osiguravaju sredstva za izvršenje projekta u cijelosti.
- **Kapitalni projekt: IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA FIUME NA KRNJEVU - EU**
Dodaje se Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje DV Fiume na Krnjevu i to isključivo radi uravnoteženja prihoda i rashoda u 2023. godini. Za navedeni kapitalni projekt Gradu su od strane Talijanske Unije - Unione Italiana doznačena sredstva u iznosu od 796.337,00 EUR, no još nije poznat termin početka izgradnje objekta. Ukoliko projekt i započne tijekom 2023. godine najprije će se trošiti ovaj iznos, a prije samog početka izgradnje preostali dio Grad će osigurati iz vlastitog izvora.
- **Kapitalni projekt: GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU**
Otvora se kapitalni projekt Gradnja i opremanje PPO Galeb – EU za koji se u 2023. godini osigurava iznos u visini 40.000,00 EUR za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije. Preostali iznos bit će osiguran prije samog početka gradnje.

Za realizaciju **Programa OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA** planirana sredstva (141.274,00 EUR) se povećavaju za 43.186,00 EUR te sada iznose 184.460,00 EUR, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena i dopuna po aktivnostima:

- **Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**
Za provođenje ove aktivnosti do konca 2023. godine potrebno je osigurati dodatna sredstva za certificiranje složenih tehničkih sustava za objekte javne namjene zbog isteka certifikata u 2023.g. slijedom čega planirani iznos umjesto 16.200,00 EUR sada iznosi 31.400,00 EUR.
- **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**
Za provođenje ove aktivnosti do konca 2023. godine potrebno je osigurati dodatna sredstva za sve objekte u skladu s dosadašnjim ostvarenjem slijedom čega planirani iznos umjesto 62.076,00 EUR sada iznosi 88.010,00 EUR.
- **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**
Za provođenje ove aktivnosti do konca 2023. godine potrebno je osigurati dodatna sredstva za intelektualne usluge (ugovor za procjene i ovjere javnih bilježnika za tabularne isprave) u iznosu od 1.702,00 EUR slijedom čega planirani iznos umjesto dosadašnjih 15.588,00 EUR sada iznosi 17.290,00 EUR.
- **Aktivnost: Registar nekretnina**
Za provođenje ove aktivnosti ovim izmjenama i dopunama, planirana sredstva (28.830,00 EUR) se ne mijenjaju.

2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2023. godinu ukupno planirana sredstva za razdoblje IV-XII mjesec u iznosu od 65.790.766 EUR povećavaju se za 12.649.830 EUR i sada iznose 78.440.596 EUR.

U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po glavama.

Glave unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi	1.032.411	131.503	1.163.914	112,74
Glava 106-2: Dječji vrtići	11.412.137	832.033	12.244.170	107,29
Glava 106-3: Osnovne škole	25.040.597	3.402.209	28.442.806	113,59
Glava 106-4: Dom mladih	472.972	192.101	665.073	140,62
Glava 106-5: Kultura	9.245.813	6.194.620	15.440.433	167,00
Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka	1.550.491	234.127	1.784.618	115,10
Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke	841.649	276.098	1.117.747	132,80
Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	418.301	57.687	475.988	113,79
Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca	5.181.148	253.954	5.435.102	104,9
Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka	571.970	102.766	674.736	117,97
Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi	472.077	127.272	599.349	126,96
Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	459.880	38.420	498.300	108,35
Glava 106-13: Sport i tehnička kultura	9.091.320	807.040	9.898.360	108,88
UKUPNO RAZDJEL 106	65.790.766	12.649.830	78.440.596	119,23

□ Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi

U okviru Glave 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje sredstava za **131.503,00 eura** ili 12,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.163.914,00 eura**. Sredstva se planiraju u okviru dva programa: Odgoj, obrazovanje i mladi i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA:106-1 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.032.411	131.503	1.163.914	112,74
Program: 1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.026.881	124.831	1.151.712	112,16
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	118.853	-7.159	111.694	93,98
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	2.130	15.000	17.130	804,23
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	2.252	1.805	4.057	180,15
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	781.292	104.329	885.621	113,35
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.275	0	13.275	100,00
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	8.165	0	8.165	100,00
Aktivnost: Program rada savjeta mladih	5.000	0	5.000	100,00
Aktivnost: Akcija za 5!	3.400	0	3.400	100,00
Aktivnost: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	21.900	0	21.900	100,00
Aktivnost: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	13.310	7.000	20.310	152,59
Aktivnost: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije	42.395	3.000	45.395	107,08
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	14.909	856	15.765	105,74

Programi / Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
Program: 1407 EUROPSKI PROJEKTI	5.530	6.672	12.202	220,65
Tekući projekt: „Stori po svoju“-EU	0	1.990	1.990	-
Tekući projekt: „Rinkluzija6- Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	5.530	2.762	8.292	149,95
Tekući projekt: Grad po mjeri mladih-EU	0	1.920	1.920	-

U okviru PROGRAMA 1106 Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 131.503,00 eura ili 12,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.163.914,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje rashoda za 7.159 eura ili 6.02% od Plana te planirana sredstva sada iznose **111.694,00 eura**. Obzirom na dinamiku ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca uvećan je plan na staroj organizacijskoj jedinici u istom, spomenutom iznosu u kojemu je umanjeno na novoj organizacijskoj jedinici. Prema tome, godišnji plan ostaje nepromijenjen.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 15.000,00 eura ili 704,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose **17.130,00 eura**. Osim sufinanciranja organizacije Festivala znanosti, manifestacije Rijeka psihologije te Sajma stipendija i visokog obrazovanja, u okviru ove Aktivnosti planira se i iznos od 15.000,00 eura za financiranje izrade projektne dokumentacije nužne za prilagodbu i uređenje prostora u okviru kompleksa Sveučilišnog kampusa za potrebe dvije odgojno-obrazovne skupine namijenjene djeci predškolskog uzrasta. Sveučilište u Rijeci je nositelj prava građenja i prava vlasništva na objektima koji su izgrađeni na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te se ovim prijedlogom Ustanovi osiguravaju sredstva za financiranje predmetne namjene.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 1.805,00 eura ili 80,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.057,00 eura**. Plan je uvećan za 1.450,00 eura zbog povrata nepriznatih troškova po projektu TEFCE koji je završio još 2020. godine. Sveučilište u Dresdenu, kao nositelj projekta je dostavio finalni obračun u kojemu smo dužni napraviti povrat u spomenutom iznosu. Uvećanje za dodatnih 355,00 eura se odnosi na prijenos neutrošenog dijela plana iz prvog tromjesečja na novu organizacijsku jedinicu.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 104.329,00 eura ili 13,35% od Plana te planirana sredstva sada iznose **885.621,00 eura**. Obzirom na dinamiku ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca umanjeno je plan na staroj organizacijskoj jedinici za 55.869,00 eura te je za isti iznos uvećan na novoj organizacijskoj jedinici. Dodatno povećanje od 48.460,00 eura se odnosi na povećanje sufinanciranja privatnih vrtića drugih osnivača i otvaranje dodatnih jasličkih skupina.
- U okviru **Aktivnosti: Osnajivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** predlaže se povećanje rashoda 7.000,00 eura ili 52,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **20.310,00 eura**. Obzirom na dinamiku ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca umanjeno je plan na staroj organizacijskoj jedinici za spomenuti iznos te je za isti iznos uvećan na novoj organizacijskoj jedinici
- U okviru **Aktivnosti: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije** predlaže se povećanje rashoda za 3.000,00 eura ili 7,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **45.395,00 eura**. Obzirom na dinamiku ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca umanjeno je plan na staroj organizacijskoj jedinici za spomenuti iznos te je za isti iznos uvećan na novoj organizacijskoj jedinici
- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 856,00 eura ili 5,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.765,00 eura**. Obzirom na dinamiku

ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca umanjen je plan na staroj organizacijskoj jedinici za spomenuti iznos te je za isti iznos uvećan na novoj organizacijskoj jedinici

U okviru PROGRAMA 1407 Europski projekti predlaže se ukupno povećanje rashoda za 6.672,00 eura ili 120,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.202,00 eura.

- U okviru **Tekućeg projekta** : „**Stori po svoju**“ – **EU** - predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 1.990,00 eura te planirana sredstva sada iznose **1.990,00 eura**. Obzirom da se planirana dinamika rashoda u projektu nije ostvarila u prvom tromjesečju, sredstva se planiraju u istom iznosu u novoj organizacijskoj jedinici.
- U okviru **Tekućeg projekta** : „**Rinkluzija 6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU**“ predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 2.762,00 eura te planirana sredstva sada iznose **8.292,00 eura**. Obzirom na dinamiku ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca umanjen je plan na staroj organizacijskoj jedinici za 1.062,00 eura te je za isti iznos uvećan na novoj organizacijskoj jedinici. Dodatno povećanje od 1.700,00 eura se odnosi na dodatne rashode vezane uz edukaciju pomoćnika u nastavi.
- U okviru **Tekućeg projekta** : „**Grad po mjeRi mladih- EU**“ predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 1.920,00 eura te planirana sredstva sada iznose **1.920,00 eura**.
Projekt Grad po mjeRi mladih provodi Grad Rijeka u partnerstvu s Udrugom "Delta" i Centrom tehničke kulture Rijeka. Projekt se provodi od 1.1.2023. do 31.12.2024., a provedba je financirana sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ program.
Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja/ica odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030. Ukupna vrijednost projekta je 41.500,00 eura te je financiranje 100% iz EU fondova. Do sada je uplaćeno 33.200,00 eura, od čega je 31.280,00 eura ostvareno u prvom tromjesečju 2023. godine.

□ **Glava 106 – 2: Dječji vrtići**

U okviru Glave 106-2: Dječji vrtići predlaže se povećanje sredstava za **832.033,00 eura** ili 7,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **12.244.170,00 eura**. Sredstva za dječje vrtiće Grada Rijeke planiraju se u okviru dva programa: Redovna djelatnost dječjih vrtića i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA: 106-2 DJEČJI VRTIĆI	11.412.137	832.033	12.244.170	107,29
Program: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	11.358.429	819.836	12.178.265	107,22
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	8.449.284	500.825	8.950.109	105,93
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.080.819	137.756	2.218.575	106,62
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	59.126	23.293	82.419	139,4
Aktivnost: Otplata zajma	707.304	2	707.306	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	61.896	157.960	219.856	355,20
Program: 1408 EUROPSKI PROJEKTI	53.708	12.197	65.905	122,71
Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	24.949	-7.520	17.429	69,86
Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgajatelji za zelenu djecu - EU	10.438	-144	10.294	98,62
Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU	8.720	12.824	21.544	247,06
Tekući projekt: Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU	9.601	2.869	12.470	129,88
Tekući projekt: Erasmus+ Small scale – raširi krila malim koracima - EU	0	4.168	4.168	-

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 819.836,00 eura ili 7,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.178.265,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 500.825,00 eura ili 5,93,% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.950.109,00 eura**. Plan predmetnih rashoda na razini prva tri mjeseca (siječanj-ožujak) umanjen je za 306.052,00 eura te obzirom na povećanje plana za razdoblje travanj-prosinac 2023. godine, povećanje rashoda na godišnjoj razini iznosi 194.773,00 eura. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak za nadoknađivanjem rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene). Naime, rashodi u okviru ove Aktivnosti su povećani zbog planiranja dodatnih sredstava za rashode za plaće (uključujući i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje) te za naknade za godišnji odmor (regres) te božićnice.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 137.756,00 eura ili 6,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.218.575,00 eura**. Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju sredstva za neometano obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja te kroz ovu Aktivnost planiraju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode. Najveće povećanje planirano je na *rashodima za materijal i energiju* i to za 88.464,00 eura te sada iznose 1.452.802,00 eura, u okviru kojih se najznačajnije vrijednosno povećanje planira na rashodima za materijal i sirovine koji su povećani za 58.579,00 eura i rashodima za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koji su povećani za 11.097,00 eura.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se za 32.383,00 eura više u odnosu na Plan te sada iznose 364.360,00 eura, a isto je rezultat povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla (30.623,00 eura).

Rashodi za usluge planiraju se za 18.247,00 eura više u odnosu na Plan te sada iznose 329.677,00 eura, a najveće povećanje planirano je na uslugama tekućeg održavanja (16.955,00 eura). Ostali financijski rashodi povećani su za 844,00 eura te sada iznose 4.748,00 eura, dok se za *ostale nespomenute rashode poslovanja* planira smanjenje za 2.182,00 eura te sada iznose 66.988,00 eura.

Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove povećan je za 30.077,00 eura ili 1,09% te sada iznosi 2.800.091,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 23.293,00 eura ili 39,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose **82.419,00 eura**. Na godišnjoj razini plan rashoda u okviru ove Aktivnosti smanjen je za 6.632,00 eura ili 7,37% te sada iznosi 83.315,00 eura. Dječji vrtići Grada Rijeke planirali su tekuće pomoći iz državnog proračuna sukladno do sada zaprimljenim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja te procjenu ovih prihoda do kraja proračunske godine, a na raspolaganju im je također i višak iz 2022. godine koji iznosi 380,00 eura (DV Rijeka). Pomoći se planiraju utrošiti za nabavu uredskog materijala (didaktike u iznosu od 79.229,00 eura), za stručno usavršavanje zaposlenika (1.807,00 eura) te nabavu sitnog inventara (1.383,00 eura).

▪ U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 2,00 eura u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **707.306,00 eura**. Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove povećan je za 1.137,00 eura ili 0,12% te sada iznosi 945.407,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 157.960,00 eura ili 255,20% od Plana te sada iznose **219.856,00 eura**. U okviru Financijskog plana DV Rijeka planirano je povećanje ovih rashoda za 22.774,00 eura te sada iznose 77.814,00 eura, dok se na godišnjoj razini planira ukupan iznos od 88.560,00 eura. DV Rijeka planira nabaviti namještaj za odgojne skupine, kuhinjsku opremu te dostavno vozilo za prijevoz hrane čija nabava nije realizirana tijekom 2022. godine. DV More planira povećanje ovih rashoda za 67.114,00 eura te

sada iznose 69.254,00 eura, isto kao i na godišnjoj razini. U okviru ovih povećanih rashoda planira se za 66.500,00 eura za nabavu opreme za djelovanje dječjeg vrtića na Kampusu (uredska oprema, oprema za dvije odgojne skupine, ormarići i klima uređaji) te 2.754,00 eura za didaktički materijal za potrebe ostalih odgojnih skupina. DV Sušak planira povećanje ovih rashoda za 68.072,00 eura te sada iznose 72.788,00 eura, isto kao i na godišnjoj razini. Predlaže se povećanje ovih rashoda za potrebe opremanja dvije odgojno obrazovne skupine te nabavu perilice posuđa u Podcentru predškolskog odgoja Vežica.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 12.197,00 eura ili 22,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose 65.905,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se smanjenje rashoda za 7.520,00 eura ili 30,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose **17.429,00 eura**, dok se na godišnjoj razini planira ukupan iznos od 27.670,00 eura što je za 2.330,00 eura ili 7,77% manje od Plana. Dječji vrtić Rijeka planira rashode u okviru ovog Tekućeg projekta u cijelosti na teret prenesenih sredstava iz 2022. godine, a radi se o dodijeljenim sredstvima temeljem dobivene Erasmus akreditacije. Naime, u 2020. godini Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Akreditacijom je Vrtiću produžen rok provede projekta uz osiguravanje dodatnih sredstava.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** predlaže se smanjenje za 144,00 eura ili 1,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.294,00 eura**, dok se na godišnjoj razini planira ukupan iznos od 11.940,00 eura što je za 18,00 eura ili 0,15% manje od Plana. Dječjem vrtiću Rijeka je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Suradnjom partnerskih ustanova iz sedam europskih zemalja pokušat će se pronaći rješenja za probleme okoliša u cilju zaštite okoliša, održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 23.379,00 eura bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 176.465,00 eura (100% financiranje iz EU fondova). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Mobilnosti će se ostvariti putovanjima u Švedsku, Španjolsku, Francusku, Tursku, Litvu i Estoniju.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ UrbSTEAM – EU** predlaže se povećanje za 12.824,00 eura ili 147,06% od Plana te planirana sredstva sada iznose **21.544,00 eura**, dok se na godišnjoj razini planira ukupan iznos od 21.760,00 eura što je za 10.133,00 eura ili 87,15% više od Plana. Dječjem vrtiću More su odobrena sredstva za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00 eura (vrijednost ukupnog projekta je 181.101,00 eura). U projektu čiji je nositelj Grčka i koji traje dvije godine, od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2024., uz Hrvatsku sudjeluju i odgojitelji/ice iz Grčke, Italije, Cipra i Turske. Cilj projekta je podučavanje STEAM-a korištenjem praktičnih aktivnosti na urbanim vrtovima i integracijom perma kulturnih vrijednosti.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „DAJ 5 ZA EUROPSKI LET“ – EU** predlaže se povećanje za 2.869,00 eura ili 29,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **12.470,00 eura**, dok se na godišnjoj razini planira isti iznos. Dječjem vrtiću Rijeka je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Daj 5 za europski let – sretni, uključivi, zahvalni i zdravi su aktivni građani Europe“ (HIGH5 for a European flight – Happy, Inclusive, Grateful and Healthy are active citizens of Europe), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 20.950,00 eura bespovratnih sredstava (vrijednost ukupnog projekta je 60.000,00 eura). Projekt traje 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, a pokrenut je u suradnji s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije, koji je ujedno i koordinator projekta. Ciljevi projekta koji se žele postići njegovom provedbom su: osnažiti djecu s manjim mogućnostima (djecu s posebnim potrebama, slabijeg

socijalnog porijekla, djecu imigranata...) za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj zajednici i EU te opremiti odgojitelje znanjima i kompetencijama za stvaranje poticajnog i aktivnog okruženja koje omogućuje djeci veće sudjelovanje.

▪ U prijedlog II. Rebalansa 2023. godine, Dječji vrtić More uvrstio je **Tekući projekt: SMALL SCALE – RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA – EU** u okviru kojeg i iznos od **4.168,00 eura**. Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Raširi krila malim koracima“ (Small steps spread wings of inclusiveness), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 - mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 4.166,40 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000,00 eura). Projekt traje 22 mjeseca, od 1. studenoga 2021. do 31. kolovoza 2023. godine. Ciljevi projekta su razvijanje vještina inkluzije kod vrtićke djece (Belgija, Turska i Hrvatska), poticanje učenja inkluzije baziranog na poštovanju, interkulturalnosti i dobrobiti djece uključene u projekt, umanjivanje percipirane isključenosti djece kroz aktivnosti na otvorenom.

□ **Glava 106-3: Osnovne škole**

U okviru Glave 106-3: Osnovne škole predlaže se ukupno povećanje sredstava za **3.402.209,00 eura** ili 13,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **28.442.806,00 eura**. Sredstva za Osnovne škole planiraju se u okviru četiri programa.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA: 106-3 OSNOVNE ŠKOLE	25.040.597	3.402.209	28.442.806	113,59
Program: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.196.593	177.755	1.374.348	114,86
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	1.196.593	177.755	1.374.348	114,86
Program: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	2.068.114	373.322	2.441.436	118,05
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	1.844.471	276.402	2.120.873	114,99
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	8.465	2.065	10.530	124,39
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	40.480	19.195	59.675	147,42
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	43.225	8.422	51.647	119,48
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	73.310	18.332	91.642	125,01
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	11.570	-5.100	6.470	55,92
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	46.593	6.396	52.989	113,73
Aktivnost: IB PROGRAM	0	47.610	47.610	-
Program: 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	21.549.420	2.728.089	24.277.509	112,66
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	1.332.893	-60.483	1.272.410	95,46
Aktivnost: Školska shema	30.584	6.138	36.722	120,07
Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola	650.725	48.115	698.840	107,39
Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	19.392.236	1.118.564	20.510.800	105,77
Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola	0	1.513.747	1.513.747	-
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	99.036	105.741	204.777	206,77
Tekući projekt: Školski medni dan	2.231	962	3.193	143,12
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	41.715	-4.695	37.020	88,75
Program: 1409 EUROPSKI PROJEKTI	226.470	123.043	349.513	154,33
Tekući projekt: Rinkluzija6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	135.100	52.840	187.940	139,11

Programi / Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	0	210	210	-
Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	5.750	500	6.250	108,7
Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	48.480	60.845	109.325	225,51
Tekući projekt: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja-je li nam to strano - EU	27.500	-10.000	17.500	63,64
Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU	1.500	7.227	8.727	581,8
Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu-EU	8.140	0	8.140	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Sportism-EU	0	11.421	11.421	-

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 177.755,00 eura ili 14,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.374.348,00 eura.

• U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini ("Narodne novine" broj 8/23) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu ("Narodne novine" broj 8/23), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 2.462.160,00 eura.

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2023. godini (Odluka Grada), koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/23), za *materijalne i financijske rashode* bilanciran je iznos od 2.270.560,00 eura: od čega je iznos od **1.876.194,00 eura** planiran u okviru financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, iznos od 347.200,00 eura planiran je u okviru Upravnog odjela za gradsku imovinu za rashode za materijal i dijelove te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok je iznos od 47.166,00 eura planiran u okviru Upravnog odjela za financije, a za financiranje kamata za primljene kredite i zajmove. Preostali iznos od 191.600,00 eura planiran je u financijskom planu Upravnog odjela za gradsku imovinu za *dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*.

Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru ove Aktivnosti uvećan je za 47.143,00 eura ili 2,58% te sada iznosi 1.876.194,00 eura, odnosno u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine plan ovih rashoda na teret decentraliziranih prihoda povećan je za 177.755,00 eura ili 14,86% te sada iznosi 1.374.348,00 eura.

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 373.322,00 eura ili 18,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.441.436,00 eura.

U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 276.402,00 eura ili za 14,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.120.873,00 eura**. U školskoj 2022./2023. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 80 skupina, i to produženog boravka (61 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (19 skupina). Slijedom navedenog školske 2022./2023. godine Grad sufinancira rad 80 učitelja/ica koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Na procjenu novog Plana za 2023. godinu utjecalo je povećanje osnovice plaće za 2% od 01. travnja 2023. godine, (isplata u svibnju), te ostalih

materijalnih prava, povećanje regresa sa 232,26 na 250,00 eura, božićnice s 199,08 na 232,26 eura i dara za djecu sa 79,63 na 99,54 eura (31. listopada 2022. godine potpisan je Dodatak I. Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike). Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 8. prosinca 2022. godine uz Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojeno je i više amandmana koji su postali sastavni dio proračuna, a kojima su promijenjene pojedine stavke rashoda. Između ostalih je usvojen i amandman na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, a vezano za Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno–obrazovnog rada, odnosno zapošljavanje šest dodatnih učiteljica/učitelja u školama u kojima je interes roditelja kontinuirano pojačan, i to u OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Gornja Vežica, OŠ I. Zajc, OŠ Turnić i OŠ Trsat. Zapošljavanje 6 novih učiteljica u produženom boravku u navedenim školama primijenilo bi se za školsku 2023./2024. godinu.

Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećavaju se za 91.155,00 eura ili 10,29%, dok se prihodi od roditelja, za plaće za redovan rad provoditelja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada povećavaju za 183.747,00 eura ili za 19,16%, te na teret viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.500,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 2.065,00 eura ili povećanje od 24,39% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.530,00 eura**. OŠ Pećine je planirala povećanje plana zbog napredovanja djelatnice u status savjetnika te zbog povećanja osnovice plaće od 2% od 01. travnja 2023. godine, za rad stručnog suradnika-defektologa, na pola radnog vremena / 20 sati tjedno, za rad sa djecom oštećena vida.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se povećanje u iznosu od 19.195,00 eura ili 47,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose 59.675,00 eura. U školskoj 2022./2023. godini za program "E-matematička učionica" predlaže se financiranje 2 školska sata tjedno po skupini (7 skupina od najmanje 10 učenika), a za program "LIADO" predlaže se financiranje 4 školska sata tjedno po skupini (4 skupine od najmanje 10 učenika). Poslovi voditelja vrednovat će se sa 3 sata mjesečno. Programi će se financirati unatrag za protekli mjesec, sukladno iskazu škola o broju ostvarenih sati, s iznosom od 19,91 eura bruto po ostvarenom satu neposrednog rada s učenicima, uključujući i poslove voditelja. Za program "LIADO" poslovi dva asistenta vrednuju se s ukupno 4 sata tjedno za rad u dvije skupine (ukupno 256 sati za oba asistenta), a cijena sata asistenta za rad u skupini je 9,95 eura bruto. Materijalni troškovi programa "E-matematičke učionice" financirat će se iznosom do najviše 398,17 eura, a programa "LIADO" financirat će se iznosom do najviše 1.327,23 eura, temeljem specificiranih zahtjeva škola.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se povećanje sredstava za 8.422,00 eura ili za 19,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **51.647,00 eura**. Povećanje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog povećanja broja sati u odnosu na planirani broj sati u drugom polugodištu školske 2022./2023. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se povećanje rashoda za 18.332,00 eura ili za 25,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **91.642,00 eura**. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa trinaest osnovnih škola Grada Rijeke: OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ-SE Gelsi, OŠ Fran Franković, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Nikola Tesla, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Trsat, OŠ Srdoči i Centar za autizam. Grad Rijeka financira i rad jednog romskog pomagača i jednog pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u osnovnoj školi Škurinje Rijeka. Rad pomoćnika u nastavi u okviru ove aktivnosti financira se na teret općih prihoda i primitaka.
- U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se smanjenje rashoda za ukupno 5.100,00 eura ili 44,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.470,00 eura**. Smanjenje rashoda odnosi se na izvor financiranja za posebne namjene (4400).

- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 6.396,00 eura ili za 13,73% od Plana te sada iznose **52.989,00 eura**. Povećanje rashoda u okviru ove aktivnosti predloženo je zbog povećanja broja sati u odnosu na planirani broj sati u drugom polugodištu školske 2022./2023. godine.
- U okviru **Aktivnosti: IB program** planiraju se sredstva u iznosu od **47.610,00 eura** za usavršavanje djelatnika i plaćanje članarina za provedbu IB programa, Međunarodne škole za djecu stranih državljana zaposlenih u gradu Rijeci.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.728.089,00 eura ili 12,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose 24.277.509,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 60.483,00 eura ili za 4,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.272.410,00 eura**. Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode te na teret prenesenih sredstava iz prethodne godine.
- U okviru **Aktivnosti: Školska shema** predlaže se povećanje rashoda za 6.138,00 eura ili za 20,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **36.722,00 eura**. Za provedbu Školske sheme u školskoj 2022./2023. godini na javni poziv prijavilo se šest osnovnih škola Grada Rijeke, (OŠ Centar, OŠ Pehlin, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Škurinje, OŠ Turnić i OŠ Zamet).
- U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 48.115,00 eura ili za 7,39% od Plana koji sada iznosi **698.840,00 eura**. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija škole nabavljene udžbenike evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima).
- U okviru **Aktivnosti: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** škole su planirale povećanje rashoda za plaće u iznosu od 1.118.564,00 eura ili za 5,77% od Plana te sredstva sada iznose **20.510.800,00 eura**. Škole su planirale povećanje osnovice za obračun plaće za 2% od 01. travnja 2023. godine, (isplata u svibnju), također i povećanje ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama, povećanje iznosa za isplatu regresa sa 232,26 na 250,00 eura, božićnice sa 199,08 na 232,26 eura te povećanje iznosa za isplatu dara za djecu na iznos od 99,54 eura umjesto dosadašnjeg iznosa od 79,63 eura po djetetu do petnaest godina starosti, (Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali su 31. listopada 2022. godine Dodatak I.Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Dodatak I.Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike). Na povećanje rashoda u okviru ove Aktivnosti utjecale su i isplate plaća po sudskim presudama i pripadajućih troškova po sudskim presudama.
- U prijedlog II. Rebalansa 2023. godine osnovne škole uvrstile su novu **Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola** u okviru koje se planiraju sredstva u iznosu od **1.513.747,00 eura**, odnosno na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru ove Aktivnosti iznosi 1.956.459,00 eura.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023., kojom je utvrdila kriterije i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za drugo polugodište. Naime, s prvim danom drugog polugodišta uvedeno je sufinanciranje prehrane za učenike u osnovnim školama te svi učenici osnovnih škola Grada Rijeke mogu dobiti jedan besplatan obrok.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 105.741,00 eura ili za 106,77% od Plana te planirana sredstva sada iznose **204.777,00 eura**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.
- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** planira se povećanje rashoda za 962,00 eura ili 43,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.193,00 eura**. Jedanaest osnovnih škola planiralo je sredstva za provođenje Školskog mednog dana, no međutim, stvarni iznosi po školama koje budu zainteresirane za provođenje ovog tekućeg projekta utvrdit će se tek krajem 2023. godine. Naime, nakon što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavi Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka u 2023. godini, Grad Rijeka prijavit će zainteresirane osnovne škole koje će sudjelovati u Programu, a koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku-prvašiću dodjeljuje se staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.
- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje rashoda za 4.695,00 eura ili za 11,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **37.020,00 eura**. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Na smanjenje sredstava najviše je utjecalo smanjenje nabave knjiga na teret pomoći iz državnog proračuna.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 123.043,00 eura ili 54,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose 349.513,00 eura.

- U okviru **Tekućeg projekta: RINKLUZIJA 6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**, otvoren je novi ciklus projekta na razdoblje od jedne školske godine. U okviru ovog projekta predlaže se povećanje rashoda za 52.840,00 eura ili za 39,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose **187.940,00 eura**.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU** planirano je utrošiti **210,00 eura** koji su preneseni iz prethodnog razdoblja, za zatvaranje projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Vidi za bolji život – EU** – u 2023. godini planirani rashodi povećavaju se za 500,00 eura ili za 8,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.250,00 eura**. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje europskih građana. Glavni koordinator je Poljska, a ostali partneri su Hrvatska, Italija, Turska i Latvija. Cilj je projekta pomoći učenicima u razumijevanju važnosti kulturnog nasljeđa, tradicije i običaja, važnosti učenja engleskog jezika te razvoj vještina vezanih za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Zbog pandemije izazvane korona virusom došlo je do poteškoća oko početka provedbe projekta pa je vrijeme realizacije produženo sa 24 mjeseca na 36 mjeseci. Sa provedbom se krenulo u mjesecu ožujku 2022. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – planirani rashodi povećavaju se za ukupno 60.845,00 eura ili 125,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose **109.325,00 eura**, od čega se dio odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine (akreditacija za 2. krug), a također se očekuje i uplata akreditacije za 3. krug provedbe projekta. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje u nastavi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt traje 16 mjeseci, od 1.

srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog pandemije, Agencija za mobilnost dala je na raspolaganje mogućnost promjene početka i produljenja trajanja projekta.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – je li nam to strano - EU** – planirani rashodi smanjuju se za 10.000,00 eura ili 36,36% od Plana te planirana sredstva sada iznose **17.500,00 eura**. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, Školska partnerstva. Tijekom provođenja projekta u školi, učenici su kroz umjetnost, književnost, povijest, film građanski odgoj, strane jezike i informatiku učili o razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja. Projekt je trajao 24 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 29.355,00€, od čega je 6. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% odobrenog iznosa, a ostatak od 20% isplaćen je po završetku projekta.
- **Tekući projekt: Erasmus+ InAMat – EU** – planirani rashodi povećavaju se za 7.227,00 eura ili 481,80% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.727,00 eura**. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 112.835,00 kn (18.972 EUR), a planirano trajanje je od 1. siječnja 2020. do 28. veljače 2023. godine. Osnovna škola Nikola Tesla sudjeluje kao partner u projektu, a nositelj je Odjel za matematiku pri Sveučilištu u Rijeci. Projektom se želi razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode podučavanja koje nisu klasične za podučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađuje e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije.
- **Tekući projekt: Erasmus+ Sportism – EU** - Centar za autizam Rijeka je planirao projekt u iznosu od **11.421,00 eura**. Ugovorom Partnership Agreement - Erasmus+ Sport: SPORTISM sklopljenim između Društva za kulturo inkluzije (Slovenija) i Centra za autizam rijeka (Hrvatska) definirane su aktivnosti i novčana sredstva koja će se uplaćivati kao partnerima. Centar za autizam Rijeka, ASC Kory Francisc (Rumunjska), Sports association „Milan Petrović“ (Srbija) i Maendeleo for Children – MFC (Italija) su partneri, a Društvo za kulturo inkluzije (Ljubljana, Slovenija) je nositelj Projekta Erasmus+ Sport: Sportism. Projekt će se provoditi od 01.01.2023. do 31.12.2025.
Kroz projekt će se promicati socijalna uključenost i jednake mogućnosti djece i adolescenata s poremećajem iz autističnog spektra (ASD), intelektualnim i višestrukim teškoćama kroz sportske aktivnosti. Glavni fokus bit će stavljen na širenje vježbi za razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, posebice koordinacije i ravnoteže, koje su ključne za razvoj ostalih vještina ciljne skupine. Osim promicanja i jačanja inkluzije, socijalne uključenosti i unapređenja motoričkih i socijalnih vještina, uspostaviti će se praćenje tjelesnog stanja pojedinca te stručni treninzi za zaposlene u sportu, zdravstvu i obrazovanju ciljne skupine. Istodobno, međunarodno i lokalno poticati će se suradnja stručnjaka iz 5 organizacija sudionica kroz sastanke partnerskih organizacija, uz razmjenu dobrih praksi, a putem konferencije će se obratiti široj zajednici te će se provoditi edukacije volontera za poboljšanje rada s ciljnom skupinom. Glavni rezultati projekta bit će tri e-priručnika za razvoj i praćenje motoričkih sposobnosti pojedinaca. Centar za autizam Rijeka, će kao partner, na godišnjoj razini dobiti sredstva za provođenje projekta koje će koristiti za financiranje: službenih putovanja; edukacija, literature, poštarine, tiskanja, reprezentacije, članarina, opreme, namještaja i ostalih troškova ovisno o potrebama projekta.

Glava 106-4: Dom mladih

U okviru Glave 106-4 planira se jedan PROGRAM: Programska djelatnost Doma mladih te ukupno povećanje sredstava za 192.101,00 eura ili 40,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose 665.073,00 eura.

Program / Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA: 106-4 DOM MLADIH	472.972	192.101	665.073	140,62
Program: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	472.972	192.101	665.073	140,62
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	299.192	0	299.192	100,00
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	101.740	94.577	196.317	192,96
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	67.749	76.640	144.389	213,12
Kapitalni projekt: Nabava opreme	4.291	20.884	25.175	586,69

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** planiraju se sredstva u iznosu od 299.192,00 eura, odnosno na razini Plana za razdoblje travanj-prosinac 2023. godine. Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru ove Aktivnosti umanjen je za 5.267,00 eura ili 1,34% te sada iznosi 389.025,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 94.577,00 eura ili 92,96% od Plana te planirana sredstva sada iznose **196.317,00 eura**. Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru ove Aktivnosti povećan je za 100.798,00 eura ili 72,28% te sada iznosi 240.255,00 eura. Materijalni rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s utvrđenim potrebama, a za osiguravanja redovnog financiranja djelatnosti Doma mladih u proračunskoj 2023. godini, djelomično na teret redovnih prihoda (111.740,00 eura) i prihoda prenesenih iz 2022. godine (84.577,00 eura). Dom mladih planira najveće povećanje na *rashodima za usluge*, i to za 65.094,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 76.640,00 eura ili 113,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **144.389,00 eura**. Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru ove Aktivnosti povećan je za 78.015,00 eura ili 76,11% te sada iznosi 180.514,00 eura. Plan rashoda povećan je na *rashodima za materijal i energiju* za 41.078,00 eura te na *rashodima za usluge* za 35.762,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 20.884,00 eura ili 486,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose **25.175,00 eura**. Na godišnjoj razini (siječanj-prosinac) plan rashoda u okviru ovog Kapitalnog projekta povećan je za 21.002,00 eura ili 405,52% te sada iznosi 26.181,00 eura. Sredstva se planiraju utrošiti za nabavu perilice posuđa za potrebe Dvorca Stara Sušica, a za potrebe Doma mladih (Laginjina 15) planira se nabaviti glazbena i računalna oprema.

Glava 106-5: Kultura

U okviru Glave 106-5: Kultura planira se povećanje sredstava za 6.194.620 eura ili 67,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose 15.440.433 eura.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red broj	Programi	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 106-5 Kultura	9.245.813,00	6.194.620,00	15.440.433,00	167,00
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	439.429,00	209.097,00	648.526,00	147,58
2.	Program: Kulturna vijeća	5.309,00	949,00	6.258,00	117,88
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kulture	359.615,00	226.852,00	586.467,00	163,08
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	91.416,00	125.163,00	216.579,00	236,92
5.	Program: EU projekti	7.804.159,00	5.619.740,00	13.423.899,00	172,01
6.	Program: Otplata zajma	490.214,00	7.519,00	497.733,00	101,53
7.	Program: Ostale programske aktivnosti	55.671,00	5.300,00	60.971,00	109,52

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI – Planirana godišnja sredstva u visini od 822.923 eura smanjuju se za 13.160 eura ili 1,60% te sada iznose 809.763 eura.

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA – Planirana godišnja sredstva u visini od 5.309 eura povećavaju se za 1.691 euro ili 31,85% i sada iznose 7.000 eura. Povećanje se odnosi na rad Kulturnih vijeća i rad Povjerenstva za poslovne prostore.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE – Planirana godišnja sredstva u visini od 479.489 eura povećavaju se za 190.247 eura ili 39,68% i sada iznose 669.736 eura .

Povećanje se odnosi na popravak Trafostanice u kompleksu R.Benčić (dobivene na upravljanje temeljem Zaključka Gradonačelnika), te povećanje komunalnih usluga korištenja vode u kompleksu R.Benčić.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – Planirana godišnja sredstva u visini od 106.416 eura povećavaju se za 113.399 eura ili 106,56% i sada iznose 219.815 eura.

Povećanje se odnosi na otvaranje dvije nove kapitalne aktivnosti koje se tiču Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca. To su energetska obnova cijele zgrade HNK Ivana pl. Zajca, čija se projektna dokumentacija planira financirati sredstvima proračuna te uređenje dijela stolarije financirano od strane Primorsko-goranske županije. Povećanje se odnosi i na izradu izvedbene dokumentacije za obnovu zgrade Teatrina.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI - Planirana godišnja sredstva u visini od 13.044.000 eura povećavaju se za 1.732.385 eura i sada iznose 14.776.385 eura .Povećanje se odnosi na projekt Revitalizacija kompleksa Benčić T-objekt za građevinske radove i projekt Povežimo se baštinom-EU za opremanje budućeg kulturnog turističkog posjetiteljskog centra.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI - Planirana godišnja sredstva u visini od 55.671 eura povećavaju se za 5.300 eura i sada iznose 60.971 euro. Povećanje se odnosi na aktivnost Promocija rezultata EPK i ostale usluge.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA - Planirana godišnja sredstva u visini od 653.620 eura povećavaju se za 1.862 eura ili 0,28% i sada iznose 655.482 eura. Povećanje se odnosi na usklađenje kamate i glavnice po preuzetim obvezama iz kredita Zagrebačke banke za europski projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

□ **Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka**

Glava 106-6 Gradska knjižnica Rijeka Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **2.193.443 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 408.825 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 1.784.618 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **2.040.156 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 489.665 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 1.550.491 eura što predstavlja ukupno povećanje od **153.287 eura** (u prvom tromjesečju iznos od -80.840 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 234.127 eura) **ili ukupno povećanje za 7,51 %**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	898.426,00	29.133,00	927.559,00	103,24
2.	Redovna djelatnost ustanove	372.879,00	34.421,00	407.300,00	109,23
3.	Programske aktivnosti ustanove	28.331,00	38.962,00	67.293,00	237,52
4.	Zaštita knjižne građe	5.605,00	-892,00	4.713,00	84,09
5.	Nabava knjižne građe	180.243,00	19.597,00	199.840,00	110,87
6.	Nabavka opreme	27.067,00	121.465,00	148.532,00	548,76
7.	Erasmus + K2 treća dob čitanja EU	7.941,00	19.296,00	27.237,00	342,99
8.	Erasmus + KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama EU	6.750,00	-4.606,00	2.144,00	31,76
9.	Erasmus+ obiteljska poslovna knjižnica EU	12.000,00	-12.000,00	0,00	-
10.	Erasmus + tehnička knjižnica EU	11.249,00	-11.249,00	0,00	-
	UKUPNO	1.550.491,00	234.127,00	1.784.618,00	115,10

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje- Knjižnica planira povećanje sredstava od 3,24% . Dio povećanja se odnosi za drugog organizatora programa u Dječjoj kući. Sredstva su planirana za 69 trenutno zaposlenih i 5 osoba potrebnih za T-objekt. Planirani iznosi uključuju bruto plaće za redovan rad i naknade plaća, plaće za posebne uvjete rada prema kolektivnom ugovoru, sva propisana porezna davanja iz plaća kao i doprinose na plaću. Ovdje su uključeni ostali rashodi za zaposlene (potpore, pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, regres i božićnica).

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – u drugom dijelu za režijske troškove knjižnice predviđeno je 9,23% veći iznos , povećane su naknade zaposlenicima za službena putovanja i stručno usavršavanje, rashodi za materijale za investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume. Povećani su rashodi za usluge -posebno usluge investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja i intelektualne usluge. Povećani rashodi režija potaknuti su pripremama za skoro preseljenje Knjižnice u T-objekt .

Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – Povećanje sredstava za programe ustanove iznosi 137,52%, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija, Primorsko-goranske županije i Američkog kutka. Programi koji su planirani su TDDK 2023, Tobogan, OK Knjižnica, Rezidencija Kamov , Program Dječje kuće , Američki kutak i niz manjih programa koji se održavaju u knjižnici .

Aktivnost: Zaštita knjižne građe – Smanjenje iznosi 15,91 % u razdoblju od 4-12 mjeseca 2023.g., a odnosi se na razliku sredstava utrošenih u razdoblju od 1-3 mjeseca 2023.g. Planirani iznos je na nivou prethodnih razdoblja .

Aktivnost: Nabava knjižne građe- Povećanje sredstva za nabavu knjižne građe iznosi 10,87%, a osigurana su iz sredstava Grada Rijeke, Ministarstva kulture i medija, Općina Čavle i Omišalj te iz namjenskih vlastitih sredstava knjižnice. Povećanje se odnosi na veće iznose ugovora za nabavu knjižne građe iz Ministarstva kulture i medija, te za više odobrenih sredstava iz općina Čavle i Omišalj za knjižnice Čavle i Vid Omišljanin.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – planirano je povećanje od 448,76% . Najveći udio u povećanju ima planirana nabava staklenih pregrada i boksova za T-objekt koja se financira iz proračunskih sredstava, Primorsko-goranske županije i vlastitih sredstava. Preostala vlastita sredstva namijenjena su nabavi pretežito informatičke opreme, uredskog namještaja i profesionalni stroj za čišćenje za T objekt i Dječju kuću.

Tekući projekt: Erasmus+K2 Treća dob čitanja – planirano je povećanje od 242,99% prema rezultatima evaluacije završnog izvješća i konačnom iznosu bespovratnih sredstava, projekt broj_2020-1-HR01-KA204-07772 koji je raspoređen prema ugovoru Erasmusa +.

Tekući projekt: Erasmus+ KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama – planira se smanjenje za 68,24% za iznos odobren prema konačnoj evaluaciji projekta .

□ **Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke**

Glava 106-7 Muzej Grada Rijeke Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **1.253.203 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 135.456 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 1.117.747 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **1.050.203 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 208.554 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 841.649 eura što predstavlja ukupno povećanje od **203.000 eura** (u prvom tromjesečju iznos od -73.098 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 276.098 eura) ili **ukupno povećanje za 19,33 %**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	310.297,00	14.248,00	324.545,00	104,59
2.	Redovna djelatnost ustanove	158.047,00	23.000,00	181.047,00	114,55
3.	Programske aktivnosti ustanove	167.429,00	6.616,00	174.045,00	103,95
4.	Zaštita muzejske građe	114.877,00	857,00	115.734,00	100,75
5.	Informatizacija -izrada web stranice	2.557,00	1.000,00	3.557,00	139,11
6.	Otkup muzejske građe	35.053,00	6.000,00	41.053,00	117,12
7.	Zaštita opreme	1.693,00	0,00	1.693,00	100,00
8.	Nabava opreme	17.786,00	6.607,00	24.393,00	137,15
9.	Stalni muzejski postavi-m/b Galeb i Palača šećerane	33.910,00	17.770,00	51.680,00	152,40
10.	Izložba „Torpedo- prvi na svijetu“	0,00	200.000,00	200.000,00	-
	UKUPNO	841.649,00	276.098,00	1.117.747,00	132,80

U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

Aktivnost: Tekući projekt : Izložba „Torpedo – Prvi na svijetu“

Sredstva u iznosu od 200.000,00 eura će se utrošiti za preseljenje izložbe iz skladišta na Žabici u novi prostor – za transport, nabavu opreme i prilagodbu novog prostora obavljanju muzejske djelatnosti.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana sredstva povećavaju se za iznos od 3.000,00 eura za nabavku novih klima uređaja iz proračunskih sredstava.

□ **Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti**

Glava 106-8 Muzej moderne i suvremene umjetnosti Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **581.970 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 105.982 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 475.988 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **536.243 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 117.942 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 418.301 eura što predstavlja ukupno povećanje od **45.727 eura** (u prvom tromjesečju iznos od -11.960 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 57.687 eura) **ili ukupno povećanje za 8,53 %**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	243.806,00	8.754,00	252.560,00	103,59
2.	Redovna djelatnost ustanove	83.361,00	1.111,00	84.472,00	101,33
3.	Programske aktivnosti ustanove	58.012,00	44.170,00	102.182,00	176,14
4.	Zaštita muzejske građe	9.622,00	2.152,00	11.774,00	122,37
5.	Digitalizacija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6.	Rashodi po sudskim presudama	700,00	0,00	700,00	100,00
7.	Otkup umjetnina	17.800,00	1.500,00	19.300,00	108,43
8.	Nabava opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	UKUPNO	418.301,00	57.687,00	475.988,00	113,79

U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

Aktivnost: Stručno administrativno i tehničko osoblje – Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlažu se ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **320.862 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 68.302 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 252.560 EUR u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **315.956 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 72.150 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 243.806 EUR što predstavlja ukupno povećanje od **4.906 EUR** (u prvom tromjesečju iznos od -3.848 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 8.754 EUR) **ili ukupno povećanje za 1,55 %**.

Od četvrtog do dvanaestog mjeseca planirani iznos od 243.806,00 EUR predlaže se u visini od 252.560,00 EUR, odnosno povećava se za 8.754,00 EUR ili za 3,59% i utrošit će za plaće zaposlenika, proračunska sredstva povećavaju se za 6.483,00 EUR ili za 2,66%, a vanproračunska sredstva kojima se planiraju financirati troškovi razlike plaće za viša zvanja do koje je došlo kod primjene odredaba novog Kolektivnog ugovora povećavaju se za 2.271,00 EUR.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlažu se ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **104.275 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 19.803 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 84.472 EUR u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **104.565 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 21.204 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 83.361 EUR što predstavlja ukupno smanjenje od **290 EUR** (u prvom tromjesečju iznos od -1.401 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 1.111 EUR) **ili ukupno smanjenje za 0,28 %**.

Od četvrtog do dvanaestog mjeseca planirani iznos od 83.361 EUR predlaže se u visini od 84.472 EUR, odnosno povećava se za 1.111 EUR ili za 1,33%, proračunska sredstva povećavaju se za 1.306 EUR ili za 1,60%, a vanproračunska sredstva se smanjuju za 195 EUR ili za 10,03%.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlažu se ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **119.901 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 17.719 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 102.182 EUR u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **80.040 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 22.028 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 58.012 EUR što predstavlja ukupno povećanje od **39.861 EUR** (u prvom tromjesečju iznos od -4.309 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 44.170 EUR) **ili ukupno povećanje za 49,80 %**.

Od četvrtog do dvanaestog mjeseca planirani iznos od 58.012 EUR predlaže se u visini od 102.182 EUR, odnosno povećava se za 44.170 EUR ili za 76,14%, proračunska sredstva povećavaju se za 1.268 EUR ili za 3,56%, a vanproračunska sredstva povećavaju se za 42.902 EUR ili za 191,60%.

Povećanje od 39.861,00 EUR odnosi se na povećanje rashoda iz izvora prihodi za posebne namjene, pomoći od međunarodnih organizacija i stranih vlada i iz viška prihoda od pomoći kojima se u 2023. godini planiraju financirati rashodi programa izložbe Raffaele Crispino, Sanje Iveković, rezidencijalnog programa Kamov i međunarodne suradnje razmjene s Nizozemskom. Po objavama rezultata, sredstva za programske aktivnosti uvećane su za ugovorene iznose ostvarene na natječajima Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske (izložbena djelatnost, Kamov, Nulti sat, publikacije) te Primorsko-goranske županije (izložbena djelatnost, edukacija) i Hrvatskog audiovizualnog centra.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlažu se ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **11.932 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 158 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 11.774 EUR u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **12.182 EUR** od čega je u prvom tromjesečju planirano 2.560 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. 9.622 EUR što predstavlja ukupno smanjenje od **250 EUR** (u prvom tromjesečju iznos od -2.402 EUR, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 2.152 EUR) **ili ukupno smanjenje za 2,05 %**.

Od četvrtog do dvanaestog mjeseca planirani iznos od 9.622 EUR predlaže se u visini od 11.774 EUR, odnosno povećava se za 2.152 EUR ili za 22,37%, proračunska sredstva povećavaju se za 2 EUR ili za 0,03%, a vanproračunska sredstva povećavaju se za 2.150 EUR ili za 68,25%. Po objavi rezultata natječaja Javnih potreba u kulturi sredstva za aktivnost Zaštite muzejske građe uvećavaju su za ugovorni iznos Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Aktivnost: Digitalizacija – planirana proračunska sredstva se ne mijenjaju i iznose 1.000,00 EUR.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – planirana proračunska sredstva se ne mijenjaju i iznose 700,00 EUR.

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – Od četvrtog do dvanaestog mjeseca planirani iznos od **17.800 EUR** predlaže se u visini od **19.300 EUR**, odnosno povećava se za **1.500 EUR** ili za **8,43%**, proračunska sredstva povećavaju se za 500 EUR ili za 8,62%, a vanproračunska sredstva povećavaju se za 1.000 EUR ili za 8,33%.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana proračunska sredstva se ne mijenjaju i iznose 3.000,00 EUR.

Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa – planirana proračunska sredstva se ne mijenjaju i iznose 1.000,00 EUR.

❑ **Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca**

Glava 106-9 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **7.433.411 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 1.998.309 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 5.435.102 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **6.908.234 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 1.727.086 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 5.181.148 eura što predstavlja ukupno povećanje od **525.177 eura** (u prvom tromjesečju iznos od 271.223 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 253.954 eura) **ili ukupno povećanje za 7,60 %**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.911.388,00	130.873,00	4.042.261,00	103,35
2.	Redovna djelatnost ustanove	613.843,00	28.415,00	642.258,00	104,63
3.	Programske aktivnosti ustanove	606.149,00	-22.101,00	584.048,00	96,35
4.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	48.000,00	48.000,00	-
5.	Nabavka opreme	49.768,00	-49.768,00	0,00	-
6.	Deconfining razgraničenje- EU	0,00	93.535,00	93.535,00	-
7.	Fortissimo- EU	0,00	25.000,00	25.000,00	-
	UKUPNO	5.181.148,00	253.954,00	5.435.102,00	104,90

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – povećava se za 130.873 eur za pokriće rashoda plaća prema kalkulaciji potrebnih sredstava za „zamrznuti“ broj radnika, a kao posljedica potpisivanja Kolektivnog ugovora kojim su povećana materijalna prava radnika.

Aktivnost: Redovna aktivnost ustanove – povećava se za 28.415 eur zbog završetka mjera Vlade Republike Hrvatske, tj. prestanka subvencioniranja cijene električne energije nakon 30.09.2023.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove - umanjuje se za 22.101 eura sukladno potpisanim ugovorima za financiranje programa kazališta.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama – uvećava se za 48.000 eur s obzirom na to da u prethodnoj godini nisu završeni svi planirani sudski procesi te se njihovo izvršenje očekuje tijekom 2023. godine.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – umanjuje se za 49.768 eura obzirom da ugovor o financiranju s Ministarstvom kulture nije realiziran.

Tekući projekt: Deconfining razgraničenje - EU – uvećava se za 93.535 eura zbog realiziranog ugovora o financiranju projekta.

Tekući projekt: Fortissimo - EU – uvećava se za 25.000 eura zbog realiziranog ugovora o financiranju projekta.

Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka

Glava 106-10 Gradsko kazalište lutaka Rijeka Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **839.616 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 164.880 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 674.736 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **761.633 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 189.663 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 571.970 eura što predstavlja ukupno povećanje od **77.983 eura** (u prvom tromjesečju iznos od -24.783 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 102.766 eura) ili **ukupno povećanje za 10,24%**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	417.376,00	18.544,00	435.920,00	104,44
2.	Redovna djelatnost ustanove	74.843,00	11.683,00	86.526,00	115,61
3.	Programske aktivnosti ustanove	53.081,00	52.099,00	105.180,00	198,15
4.	Revija lutkarskih kazališta	23.230,00	10.650,00	33.880,00	145,85
5.	Rashodi po sudskim presudama	0,00	1.500,00	1.500,00	-
6.	Nabavka opreme	3.440,00	8.290,00	11.730,00	340,99
	UKUPNO	571.970,00	102.766,00	674.736,00	117,97

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost : Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Unutar aktivnosti povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na prethodni plan iznosi 18.544,00 eura te su veća odstupanja obrazložena prema izvorima.

Izvor 1100

Planirana sredstva za 2023. godinu za dvanaest mjeseci iznose 565.060,00 eura. Od toga u prva tri mjeseca Rebalansom II planirano je 132.640,00 eura, a za narednih devet mjeseci planirano je 432.420,00 eura, odnosno sredstva su povećana za 16.910,00. Povećanje u razdoblju od 01.04.-31.12.2023. iznosi 18.714,00 eura koje se sastoji od neiskorištenih sredstava iz prva tri mjeseca u iznosu 1.804,00 i stvarnog povećanja u iznosu 16.910,00 eura.

Od sredstava planiranih za plaće za redovan rad (konto 3111) iz proračunskih sredstava za 2023. godinu ukupno povećanje za dvanaest mjeseci iznosi 12.900,00 eura (14.130,00 eura umanjeno za neiskorištena sredstva prva tri mjeseca u iznosu 1.230,00 eura). Plaće za posebne uvjete rada (konto 3114) ukupno su povećane za 70,00 eura (172,00 eura umanjeno za neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca u iznosu 102,00 eura). Ostali rashodi za zaposlene (konto 3121) ukupno su povećani za 4.360,00 eura (4410,00 eura umanjeno za neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca u iznosu 50,00 eura). U prva tri mjeseca isplaćene su dvije pomoći i jedna jubilara nagrada, za naredno razdoblje planirana je jedna otpremnina zbog odlaska djelatnika u mirovinu, dvije pomoći, te 5 jubilarnih nagrada, dar za djecu, regres, božićnica, topli obrok za djelatnike.

Napominjemo kako su troškovi realno planirani te predstavljaju stvarne troškove GKL Rijeka, nužne za isplatu plaća i ostalih rashoda.

Aktivnost : Redovna aktivnost ustanove

Unutar aktivnosti A122702 povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na prethodni plan iznosi 11.683,00 eura te su veća odstupanja obrazložena prema izvorima.

Izvor 1100

Planirana sredstva za 2023. godinu za dvanaest mjeseci iznose 56.763,00 eura. Od toga u prva tri mjeseca Rebalansom II planirano je 14.320,00 eura, a za narednih devet mjeseci planirano je 42.443,00 eura, odnosno sredstva su smanjena za 3.087,00 eura. Neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca umanjena su za 2.784,00 eura, ali nisu prebačena u naredno razdoblje od 01.04.-31.12.2023. godine, te su Rebalansom II dodatno umanjena za još 303,00 eura. Najveće umanjjenje odnosi se na smanjenje energije koja je prvobitno planirana u većem obimu zbog neizvjesnosti na energetsom tržištu.

Izvor 4400

Planirana sredstva za 2023 godinu iznose 25.853,00 eura. Od toga u prva tri mjeseca Rebalansom II planirano je 5.730,00 eura, a za narednih devet mjeseci planirano je 20.123,00 eura. Ukupni plan za 2023. godinu za dvanaest mjeseci za sve aktivnosti iznosi 82.383,00 eura i Rebalansom II ostaje na istoj razini. Obzirom da su tijekom planiranja Rebalansa II troškovi i prihodi konkretno poznatiji nego što li je to bilo prilikom planiranja prvobitnog plana za 2023. godinu, sredstva su preraspodijeljena unutar svih aktivnosti i troškova kao i prihoda, ali unutar planiranog iznosa odnosno 82.383,00 eura. Također napominjemo kako su neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca prebačena u razdoblje 01.04.-31.12.2023. godine.

Izvor 7300

A122702 – u razdoblju godine sredstva su povećana u iznosu 110,00 eura. Odnose se na planiranai prihod koji GKL Rijeka ostvario temeljem kasko osiguranja.

Izvor 9440

Ukupan trošak kojeg planiramo pokriti iz viška prihoda iz protekle godine iznosi 68.750,00 eura, od čega je unutar aktivnosti A122702 raspoređeno 21.880,00 eura.

Unutar aktivnosti A122702 povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na Rebalans I iznosi 9.930,00 eura na redovnoj aktivnosti koji se odnose na sitni inventar (1.000,00 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (1.820,00 eura), usluge promidžbe i informiranja (750,00 eura), zakupnine i najamnine (6.360,00 eura). Unutar aktivnosti A122702 iz viška prethodne godine u razdoblju od 01.04. do 31.12.2023. godine, odnosno za devet mjeseci planirano je 21.880,00 eura. Troškovi sitnog inventara u iznosu 1.000,00 eura odnose se na kupovinu guma za kombi. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.130,00 eura odnose se većinom na popravke dotrajalog teretnog kombija kojeg koristimo za dnevne i loko vožnje kao i za gostovanja i festivale, te popravke dotrajale opreme i održavanja zgrade. Usluge promidžbe i informiranja (u iznosu od 750,00 eura) odnose se na troškove natječaja za javnu nabavu (nabava kombija). Nadalje, zakupnine i najamnine u iznosu 13.000,00 eura odnose se na troškove operativnog lizinga kojeg bismo ostvarili u narednom razdoblju za kupovinu novog teretnog kombija, a zbog dotrajalosti postojećeg kombija koji usljed stalnih kvarova akumulira značajne troškove. Kupnja teretnog kombija planira se već tri protekle godine, međutim zbog pandemije covid 19 nije realizirana, te se planira realizacija novog teretnog kombija putem operativnog lizinga.

Aktivnost:Programska aktivnost ustanove

Unutar aktivnosti povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na prethodni plan iznosi 52.099,00,00 eura te su veća odstupanja obrazložena prema izvorima.

Izvor 1100

Ukupni plan u iznosu 5.290,00 eura ostaje Rebalansom II na istoj razini, ali su neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca u iznosu 1.360,00 eura prebačena u naredno razdoblje od 01.04.-31.12.2023. godine što znači da su sredstva za devet mjeseci planirana u iznosu 5.290,00 eura.

Izvor 3100

A122703 – unutar razdoblja 01.04.-31.12.2023. godine sredstva su povećana u iznosu 1.500,00 eura. Odnosi se na planirani prihod od radionica koje GKL Rijeka organizira za naše korisnike.

Izvor 4400

Planirana sredstva za 2023. godinu iznose 47.830,00 eura. Od toga u prva tri mjeseca Rebalansom II planirano je 8.950,00 eura, a za narednih devet mjeseci planirano je 38.880,00 eura. Ukupni plan za 2023. godinu za dvanaest mjeseci za sve aktivnosti iznosi 82.383,00 eura i Rebalansom II ostaje na istoj razini. Obzirom da su tijekom planiranja Rebalansa II troškovi i prihodi konkretno poznatiji nego što li je to bilo prilikom planiranja prvobitnog plana za 2023. godinu, sredstva su preraspodijeljena unutar svih aktivnosti i troškova kao i prihoda, ali unutar planiranog iznosa odnosno 82.383,00 eura. Također napominjemo kako su neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca prebačena u razdoblje 01.04.-31.12.2023. godine.

Izvor 5710

Unutar aktivnosti A122703 za razdoblje IV-XII sredstva su povećana za 5.100,00 eura, a odnose se na dodatno dobivena sredstva temeljem natječaja pri Ministarstvu kulture i medija. Iz prethodnog razdoblja od 01.01.-31.03.2023. godine prenešeno je neiskorištenih 1.269,00 eura, iz čega proizlazi da je ukupno povećanje 6.369,00 eura.

Izvor 5720

Aktivnost A12273 smanjena su u iznosu 2.220,00 eura, a sastoje se od smanjenja 665,00 eura u prva tri mjeseca, te dodatnog smanjenja u iznosu od 1.555,00 eura u razdoblju za narednih devet mjeseci. Prvobitni plan odnosio se na planiranje sredstava Primorsko-goranske županije temeljem natječaja za dvije premijere, a dobivena su sredstva za samo jednu premijeru.

Izvor 9440

A122703 uključuje povećanje sredstava za razdoblje 01.04. – 31.12.2023. godine te korištenje viška za pokrivanje programske djelatnosti u iznosu 32.150,00 eura obzirom da je Gradsko kazalište putem natječaja ostvarilo manje sredstava od planiranih. Kako bismo zadržali kvalitetu i realizaciju samih programa kako premijernih tako i repriznih, te pokrivanje dijela troškova festivala i gostovanja koji nam direktno donose povećanje prihoda u 4400, planiramo pokriti troškove određenih programa iz viška proteklih godina.

Izvor 9620

Unutar aktivnosti A122703 planira se povećanje za razdoblje IV-XII temeljem korištenja viška u iznosu 600,00 eura, a planira se utrošiti na intelektualne usluge unutar repriznog repertoara.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta

Unutar aktivnosti povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na prethodni plan iznosi 10.650,00 eura te su veća odstupanja obrazložena prema izvorima.

Izvor 4400

Planirana sredstva za 2023. godinu 3.450,00 eura. Od toga u prva tri mjeseca Rebalansom II sredstva nisu planirana, a za narednih devet mjeseci planirano je 3.450,00 eura obzirom da se Revija održava u studenom. Ukupni plan za 2023. godinu za dvanaest mjeseci za sve aktivnosti iznosi 82.383,00 eura i Rebalansom II ostaje na istoj razini. Obzirom da su tijekom planiranja Rebalansa II troškovi i prihodi konkretno poznatiji nego što li je to bilo prilikom planiranja prvobitnog plana za 2023. godinu, sredstva su preraspodijeljena unutar svih aktivnosti i troškova kao i prihoda, ali unutar planiranog iznosa odnosno 82.383,00 eura. Također napominjemo kako su neiskorištena sredstva iz prva tri mjeseca prebačena u razdoblje 01.04.-31.12.2023. godine.

Izvor 5710

Unutar aktivnosti sredstva su uvećana u razdoblju 01.04.- 31.12.2023. godine za 4.070,00 eura, a odnose se na više dobivena sredstva temeljem natječaja pri Ministarstvu kulture i medija za 28. Reviju lutkarskih kazališta.

Izvor 5720

Sredstva su uvećana u razdoblju 01.04.-31.12.2023. godine je za 220,00 eura obzirom da smo temeljem natječaja Primorsko-goranske županije za 28. Reviju lutkarskih kazališta ostvarili više sredstava.

Izvor 9440

Unutar aktivnosti u razdoblju 01.04.-31.12.2023. godine višak iznosi 6.360,00 eura, a planira se utrošiti na ostale usluge kojim se pokrivaju troškovi otkupa domaćih i inozemnih predstava za međunarodni festival Reviju lutkarskih kazališta u iznosu 3.000,00 eura, s obzirom da je sada poznatija selekcija predstava, te pokrivanje troškova reprezentacije odnosno prehrane sudionika u iznosu 3.360,00 eura, s obzirom na veći broj sudionika ovogodišnje Revije te poskupljenje usluge prehrane sudionika Revije, odnosno gostujućih kazališta iz Hrvatske i inozemstva.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama

Unutar aktivnosti povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na prethodni plan iznosi 10.650,00 eura te su veća odstupanja obrazložena prema izvorima.

Za razdoblje 01.04.-31.12.2023. godine sredstva su povećana u iznosu 1.500,00 eura zbog očekivane naplate pristojba i naknada (sudski troškovi) vezano za sudske tužbe koje su obračunate i isplaćene u 2021. i 2022. godini.

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Unutar aktivnosti povećanje u razdoblju IV-XII u odnosu na prethodni plan iznosi 8.290,00 eura te su veća odstupanja obrazložena prema izvorima.

Izvor 5710

Za razdoblje 01.01.-31.03.2023. godine sredstva su smanjena za 3.200,00 eura, a za naredno razdoblje 01.04.-31.12.2023. godine smanjena su za dodatnih 70,00 eura. Sredstva su smanjena zbog manje ostvarenih sredstava putem natječaja.

Izvor 9440

Aktivnost K122705 povećana je za 8.360,00 eura a planirana je kupnja osnovnih sredstava (uređaji za radionu, informatička i tonska oprema, uredski namještaj).

□ Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi

Glava 106-11 Art-kino Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **757.623 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 158.274 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 599.349 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **659.327 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 187.250 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 472.077 eura što predstavlja ukupno povećanje od **98.296 eura** (u prvom tromjesečju iznos od -28.976 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 127.272 eura) ili **ukupno povećanje za 14,91 %**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	262.548,00	11.047,00	273.595,00	104,21
2.	Redovna djelatnost ustanove	92.025,00	18.517,00	110.542,00	120,12
3.	Programske aktivnosti ustanove	63.884,00	24.841,00	88.725,00	138,88
4.	Nabavka opreme	53.620,00	72.867,00	126.487,00	235,90
	UKUPNO	472.077,00	127.272,00	599.349,00	126,96

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – Planirana godišnja sredstva u visini od 350.655 eura povećavaju se za 1.095 eura i sada iznose 351.750 eura.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – Planirana godišnja sredstva u visini od 136.447 eura povećavaju se za 8.488 eura i sada iznose 144.935 eura, odnosno za razdoblje do ožujka 2023. godine smanjen je planirani iznos za 10.029 eura, a u razdoblju od travnja do prosinca planirani iznos je povećan za 18.517 eura. Do povećanja na stavkama Redovne djelatnosti je došlo uslijed rasta cijena usluga (na primjer usluge Securitasa i grafičkih usluga) te novih obveza i troškova vezanih za Dječju kuću (tekuće održavanje dvorane).

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – Planirana godišnja sredstva u visini od 100.555 eura povećavaju se za 33.010 eura i sada iznose 133.565 eura. Do povećanja je došlo u razdoblju siječanj- ožujak za 8.169 eura i u razdoblju travanj- prosinac za 24.841 euro i rezultat je povećanih programskih aktivnosti Art-kina vezanih uz Dječju kuću, povećanog broja projekcija u Dječjoj kući, kao i inflatornih pritisaka, među ostalima porast studentske satnice.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – Planirana godišnja sredstva u visini od 71.670 eura povećavaju se za 55.703 eura i sada iznose 127.373 eura. U razdoblju do ožujka smanjen je planirani iznos za 17.164 eura, a u razdoblju od travnja do prosinca planirani iznos je povećan za 72.867 eura. Do povećanja na aktivnosti Nabava opreme je došlo uslijed planiranja nabave novog projektora procijenjene vrijednosti veće od 100.000 eura koji će biti plaćeni iz viška Ustanove te iz sredstava pomoći Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

□ Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Glava 106-12 Hrvatski kulturni dom na Sušaku Prijedlogom *Drugog Rebalansa* financijskog plana za 2023. godinu, predlaže ukupno planirana godišnja sredstva u iznosu od **624.870 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 126.570 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 498.300 eura u odnosu na godišnji planirani iznos u visini od **613.500 eura** od čega je u prvom tromjesečju planirano 153.620 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. g. planirano 459.880 eura što predstavlja ukupno povećanje od **11.370 eura** (u prvom tromjesečju iznos od -27.050 eura, a od četvrtog do dvanaestog mjeseca 2023. iznos od 38.420 eura) ili **ukupno povećanje za 1,85%**.

Tablica: Struktura rashoda predloženog Drugog Rebalansa za period od IV-XII 2023.

Red	Aktivnosti	Plan za 2023	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	231.300,00	4.500,00	235.800,00	101,95
2.	Redovna djelatnost ustanove	139.600,00	2.800,00	142.400,00	102,01
3.	Programske aktivnosti ustanove	64.720,00	28.180,00	92.900,00	143,54
4.	Programska djelatnost galerije Kortil	21.860,00	620,00	22.480,00	102,84
5.	Nabavka opreme	2.400,00	2.320,00	4.720,00	196,67
	UKUPNO	459.880,00	38.420,00	498.300,00	108,35

U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - godišnji plan aktivnosti uvećava se za 2.500 eura, razdoblje prvog tromjesečja umanjuje se za iznos od 2.000 eura, dok je ostatak razdoblja uvećano za 4.500 eura. Rebalansom se planiraju manje raspodjele između pozicija, međutim povećanje se odnosi na proračunska sredstva na poziciji plaća za posebne uvjete rada zbog promjene nastale u knjiženju navedenog rashoda kao i povećanom obujmu utrošenih sati rada zaposlenika.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – godišnji plan umanjuje se za iznos od 10.450 eura. Proračunska sredstva umanjuju se u iznosu 14.450 eura. Najvećim djelom promjena je nastala umanjnjem pozicije *Energije*, dok je na ostalim pozicijama došlo do manjih preraspodjela. Vlastita sredstva uvećana su za 4.000 eura zbog novog pozicioniranja troška biljeterskih usluga unutar aktivnosti.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – proračunska sredstva aktivnosti ostaju nepromjenjena. Uvećanje prikazano u razdoblju od četvrtog do dvanestog mjeseca odnosi se na rashode programskog sadržaja koji su omogućeni korištenjem viška, prema odluci o raspodjeli rezultata i dosadašnjim ostvarenjem i planiranjem prihoda na vlastitim izvorima.

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil – drugim rebalansom umanjuje se godišnji plan programske aktivnosti galerije Kortil za iznos od 1.980 eura. Razdoblje prvog tromjesečja novim se planom umanjuje za iznos od 2.600 eura, dok se ostatak razdoblja uvećava za 620 eura. Razlozi promjenasu ostvarenju plana prihoda iz izvora Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Primorsko goranske županije. Proračunska sredstva ostaju nepromjenjena u odnosu na godišnji plan.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – godišnji plan iznosi 5.400 eura. Drugim rebalansom zadržan je na razini iznosa godišnjeg plana, te je planiran na sljedeći način: za razdoblje prvog tromjesečja planiran je iznos od 680 eura, a za ostatak razdoblja plana u iznosu 4.720 eura.

Glava 106-13: Sport i tehnička kultura

Prijedlogom drugih izmjena Financijskog plana Glave 106-13 Sport i tehnička kultura za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 807.040,00 eura, te sada iznose 9.898.360,00 eura.

PROGRAMI	Plan za 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	1.462.350	8.100	1.470.450	100,55
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	217.600	40	217.640	100,02
PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	410.050	79.500	489.550	119,39
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	205.250	22.600	227.850	111,01
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	6.137.770	560.690	6.698.460	109,14
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	658.300	136.110	794.410	120,68
UKUPNO GLAVA 106-13:	9.091.320	807.040	9.898.360	108,88

Izmjene plana koje se predlažu unutar Glave 106-13 daju se nastavno kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Na programu OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 79.500,00 eura, te plan sada iznosi 489.550,00 eura.

Planirana sredstva za Aktivnost „Potpore udruagama u sportu i tehničkoj kulturi“ predlažu se povećati za iznos od 35.790,00 eura, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 70.790,00 eura.

Dosadašnji zasebni Program „Zakup nogometnog kampa Rujevica“, postaje dio Programa „Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi“, kao nova aktivnost.

NAZIV PROGRAMA: TD "RIJEKA SPORT"

Na programu TD "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 560.690,00 eura, te plan sada iznosi 6.698.460,00 eura.

Planirana sredstva za Aktivnost „Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport“ ostaju na razini planskih iznosa. TD Rijeka sport je analiziralo troškove energenata na temelju stvarnih podataka za prva tri mjeseca 2023. godine i kretanja tijekom prethodne 2022. godine, uz zaključak da, iako je cijena električne energije niža, a prema procjenama bi s ovog naslova trebali imati manje troškove u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu, treba uzeti u obzir činjenicu da će troškovi za plin u odnosu na 2022. godinu biti povećani, a povećala se cijena toplinske energije te se očekuje njeno povećanje od cca 22% u odnosu na prošlu godinu, sagledavajući navedenu ukupnost u pogledu svih energenata, prema trenutnim projekcijama planirana sredstva za energente bi trebala biti dostatna.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture“ uvećavaju se za stavku kamate iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. povećala kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.04.2023.

Planirana sredstva za Aktivnost „Sufinanciranje otplate za Centar Zamet“ uvećavaju se za leasing ratu iz razloga što je Erste leasing povećao kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.01.2023.

Planirana sredstva za Kapitalni projekt „Nabava opreme“ predlažu se povećati za iznos od 60.000,00 eura, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 82.200,00 eura. Navedeno povećanje se odnosi na nabavu nove opreme za gradske sportske objekte.

Planirana sredstva za Kapitalni projekt „SRC BELVEDER-zamjena umjetne trave“ predlažu se povećati za iznos od 60.000,00 eura, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 444.900,00 eura.

Predlaže se novi Kapitalni projekt „Bazeni Kantrida-Startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom“ u iznosu 72.500,00 eura, stoga se plan uvećava za navedeni iznos. U ime Grada Rijeke, TD Rijeka sport je apliciralo na Natječaj Ministarstva turizma i sporta, iz fonda kojeg se očekuje sufinanciranje koje može varirati između 40% i 50% sredstava od ukupne vrijednosti projekta, iz čega proizlazi da Grad Rijeka Proračunom za 2023. godinu treba osigurati sredstva u visini od 40.000,00 eura, a ostatak do 72.500,00 eura (32.500,00 eura) osigurao bi se u 2023. godini očekivanim sufinanciranjem od strane Ministarstva turizma i sporta. Ukoliko se navedeno sufinanciranje ne bi ostvarilo, odustalo bi se od predmetnog kapitalnog projekta u ovoj godini.

Predlaže se novi Kapitalni projekt „Nogometno igralište Krimeja-nabava sportskog semafora“ u iznosu 40.000,00 eura, stoga se plan uvećava za navedeni iznos. Iznos od 25.000,00 eura osigurat će Primorsko-goranska županija, a ostatak sredstava u iznosu 15.000,00 eura će osigurati Grad Rijeka.

NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se povećanje za 136.110,00 eura, te plan sada iznosi 794.410,00 eura.

Planirana sredstva za Aktivnost „Otplata zajma“ uvećavaju se za stavku kamate iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. povećala kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.04.2023.

2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života povećava se za 1.079.767,00 eura (9,4%), te novi plan iznosi 12.560.220,00 eura.

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

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
Naziv programa	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023. g.	Indeks
GLAVA 107-1: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
1. Socijalni program Grada Rijeke	3.721.170	206.690	3.927.860	105,6
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog Zdravlja	106.500	50.370	156.870	147,3
3. "Rijeka – zdravi grad"	10.900	2.150	13.050	119,7
4. "Grad Rijeka – prijatelj djece"	400.200	65.500	465.700	116,4
5. Europski projekti	14.180	17.450	31.630	223,1
6. Zaštita i spašavanje	454.314	6.030	460.344	101,3
7. Suradnja s civilnim sektorom	12.700	0	12.700	100,0
UKUPNO GLAVA 107-1	4.719.964	348.190	5.068.154	107,4
GLAVA 107-2: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	158.140	42.950	201.090	127,2
UKUPNO GLAVA 107-22	158.140	42.950	201.090	127,2
GLAVA 107-3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.801.200	234.713	2.035.913	113,0
UKUPNO GLAVA 107-3	1.801.200	234.713	2.035.913	113,0
GLAVA 107-4: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1. Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	1.632.846	435	1.633.281	100,0
2. Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	3.168.303	453.479	3.621.782	114,3
UKUPNO GLAVA 107-4	4.801.149	453.914	5.255.063	109,5
SVEUKUPNO	11.480.453	1.079.767	12.560.220	109,4

GLAVA 107-1: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života povećava se za 348.190,00 eura (za 7,4%), te sada iznosi 5.068.154,00 eura.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 206.690,00 eura, odnosno za 5,6% te sada iznose 3.927.860,00 eura. U prva tri mjeseca plan iznosi 895.040,00 eura, te se u odnosu na prvotni plan 2023. godine, sredstva se smanjuju za 72.000,00 eura.

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama tijekom 2023. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- Novčana pomoć za umirovljenike - povećanje za 12.600,00 eura s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,

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

- Besplatna prehrana dojenčadi – smanjenje za 8.000,00 eura, s obzirom da će planirani iznos biti dovoljan sukladno ugovoru s provoditeljem programa,
- Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ – smanjenje za 80.000,00 eura, s obzirom da se od početka 2023. godine marende financiraju iz državnog proračuna,
- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza – smanjenje za 20.000,00 eura što je u skladu s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2023. godine.

Aktivnost **Prijevoz osoba s invaliditetom** povećava se za 35.000,00 eura, kako bi se osigurala dodatna sredstva koja će biti potrebna do kraja 2023. godine za usluge prijevoza i usluge tekućeg i investicijskog održavanja tri kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom.

U sklopu aktivnosti **Socijalna zaštita djece i mladih** smanjuju se sredstva planirana za provođenje socijalne usluge rane intervencije, s obzirom da ista još nije započeta. Ista će se prenamijeniti za projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“. Projekt je pokrenut je 2008. godine, i predstavlja konkretnu pomoć djeci smještenoj u domovima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, u trenutku napuštanja institucije. Tako se za vrijeme boravka djeteta u domu uplaćuje polica životnog osiguranja na djetetovo ime, a po izlasku iz doma svakom osiguranom djetetu se isplaćuje uplaćeni iznos od 6.000,00 eura i to u mjesečnim obrocima.

Uvode se dvije nove aktivnosti: Rad za opće dobro i Pomoć u slučaju velikih nesreća. **Rad za opće dobro** predstavlja zakonsku obvezu prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22 i 119/22) i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine“ br. 15/22). Propisana je obveza svakog radno sposobnog i djelomično radno sposobnog samca ili člana kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu da se odazove pozivu jedinice lokalne samouprave za sudjelovanje u radu za opće dobro bez naknade. Prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijska služba PGŽ, Područni ured Rijeka, u obvezi bi bilo 229 korisnika. Rad za opće dobro korisnici bi obavljali u trgovačkim i komunalnim društvima u kojima Grad Rijeka ima osnivačka prava. U financijskom planu su predviđena sredstva za troškove osiguranja korisnika za vrijeme rada.

Pomoć u slučaju velikih nesreća proizlazi iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke („Službene novine“ br. 15/22), te će se uvjeti za dodjelu navedene pomoći, kao i visina pomoći pobliže urediti Izmjenom Odluke o socijalnoj skrbi.

Sredstva namijenjena za projekt **Studija djelotvornosti socijalnih politika** smanjuje se za 7.600,00 eura, sukladno potpisanom ugovoru za izradu studije.

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

Navedena obrazloženja odnose se na povećanje odnosno smanjenje u odnosu na početni financijski plan 2023. godine.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 50.370,00 eura, odnosno za 47,3% te sada iznose 156.870,00 eura. U prva tri mjeseca plan iznosi 27.960,00 eura, te se u odnosu na prvotni plan 2023. godine, sredstva povećavaju za 32.330,00 eura.

Povećanje se planira na aktivnosti **Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** kako bi se stvorila mogućnost za financiranje novih programa namijenjenim prevenciji i zaštiti zdravlja.

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

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

PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sredstva za program „Grad Rijeka – prijatelj djece“ povećavaju se za 65.500,00 eura, odnosno za 16,4% te sada iznose 465.700,00 eura. U prva tri mjeseca plan iznosi 143.900,00 eura, te se u odnosu na prvotni plan 2023. godine, sredstva povećavaju za 72.000,00 eura.

Za 100.000,00 eura planira se povećanje sredstava za aktivnost Sufinanciranje obrta za čuvanje djece zbog većeg broja djece uključene u program u odnosu na planirani broj.

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Sredstva za Europske programe povećavaju se za 17.450,00 eura, sukladno planiranim prihodima za EU projekte.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Sredstva namijenjena realizaciji programa Zaštita i spašavanje ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: SURADNJA S CIVILNIM SEKTOROM

Sredstva namijenjena realizaciji programa Suradnja s civilnim sektorom ostaju na razini prvotno planiranih.

GLAVA 107-2: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 42.950,00 eura (27,2%), te sada iznose 201.090,00 eura. U prva tri mjeseca plan iznosi 46.740,00 eura, te se u odnosu na prvotni plan 2023. godine, sredstva povećavaju za 35.800,00 eura (16,9%), te sada iznose 247.830,00 eura.

Ustanova je u 2022. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 106.721,36 kuna. Navedena sredstva se planiraju utrošiti u 2023. godini kroz aktivnost: „Materijalni i financijski rashodi“, te projekt: „Nabava opreme“.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planira se i povećanje prihoda od donacija za 7.500,00 eura, jer je ustanova, već u prvom kvartalu ostvarila prihode od donacija veće od planiranih.

Iz općih izvora planira se povećanje u iznosu od 10.620,00 eura namijenjen za rashode za zaposlene.

GLAVA 107-3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Sredstva u financijskom planu Psihijatrijske bolnice Lopača povećavaju se za 234.713,00 eura, odnosno za 13,0% te sada iznose 2.035.913,00 eura. U prva tri mjeseca plan iznosi 557.449,00 eura, te se u odnosu na prvotni plan 2023. godine, sredstva povećavaju za 187.162,00 eura (7,8%), te sada iznose 2.593.362,00 eura.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 140.262,00 eura s obzirom na povećanje plaće za 6% od 1. siječnja 2023.godine, te 2% od 01. travnja 2023. godine sukladno dodatku 1. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Sredstva su osigurana iz izvora Opći prihodi i primici, te iz vlastitih prihoda Bolnice.

Sredstva na aktivnosti Materijalni i financijski rashodi se povećavaju za 40.887,00 eura odnosno za 5,4%. Planiraju se veća sredstva za nabavu namirnica zbog povećanja cijena istih na tržištu.

Nabava opreme se povećava za 6.013,00 eura kako bi se izvršila nabava najnužnije opreme.

GLAVA 107-4: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Sredstva u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke povećavaju se za 453.914,00 eura, odnosno za 9,5% te sada iznose 5.255.086,00 eura. U prva tri mjeseca plan iznosi 918.073,00 eura, te se u odnosu na prvotni plan 2023. godine, sredstva povećavaju za 311.740,00 eura (5,3%), te sada iznose 6.173.136,00 eura.

Sredstva za program **Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva** ostaju na razini prvotno planiranih.

Povećanje sredstava u programu **Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda** odnosi se na:

- rashode za zaposlene u JVP Grada Rijeke koji se povećavaju za 270.177,00 eura za pokriće materijalnih prava radnika JVP Grada Rijeke, odnosno usklađivanja radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca s Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova („Narodne novine“ 46/2023),
- materijalne rashodi JVP Grada Rijeke i nabavu opreme za održavanje i zaštitu (kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe) povećavaju se za 41.563,00 eura, a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu i više ostvarenih vlastitih prihoda.

2.8. Upravni odjel za financije

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije za 2023. godinu, planirana sredstva Odjela za razdoblje IV – XII 2023. povećavaju se za 977.241 eura te sada iznose 9.815.556 eura.

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

u eurima				
PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	8.406.330	693.310	9.099.640	108,3
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	7.555.000	503.550	8.058.550	106,7
Aktivnost: Materijalni rashodi	767.900	169.600	937.500	122,1
Aktivnost: Financijski rashodi	80.430	20.160	100.590	125,1
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	3.000	0	3.000	100,0
Program: Otplata zajma	332.235	6.681	338.916	102,0
Aktivnost: Otplata zajma	332.235	6.681	338.916	102,0
Program: Jamstvena zaliha	99.750	277.250	377.000	377,9
Aktivnost: Jamstvena zaliha	99.750	277.250	377.000	377,9
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	8.838.315	977.241	9.815.556	111,1

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se povećanje za 693.310 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** povećavaju se za 503.550 eura i planirana sredstva sada iznose 8.058.550 eura. Gledajući planirana sredstva za zaposlene na razini cijele 2023. godine, povećavaju se za 375.350 eura. Povećanje planiranih rashoda za zaposlene u gradskoj upravi posljedica su primjene nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke od 1.4.2023. godine kojom se smanjuje broj zaposlenih u gradskoj upravi pa određeni broj zaposlenika ima pravo na stimulativnu otpremninu, a također na povećanje sredstava utječe donesena Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke koja će se primijeniti od 1.7.2023. godine, a kojom su utvrđeni veći koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika gradske uprave.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 169.600 eura i planirana sredstva sada iznose 937.500 eura. Povećanje sredstava rezultat je povećanja rashoda za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak. Ostali materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, na intelektualne i osobne usluge, na pristojbe i naknade i drugo.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 20.160 eura i planirana sredstva sada iznose 100.590 eura. Navedeni financijski rashodi odnose se najvećim dijelom na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te na zatezne kamate i negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** planiraju se na razini dosadašnjeg proračuna za 2023. godinu u iznosu od 3.000 eura i odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se povećanje za 6.681 eura i planirana sredstva sada iznose 338.916 eura, a odnosi se na slijedeću aktivnost:
 - **Aktivnost: Otplata zajma** se planira u iznosu od 338.916 eura, a odnosi se na troškove za otplatu kamate i glavnice po osnovi ranije primljenih kredita. Planirana sredstva unutar aktivnosti Otplata zajma odnose se na troškove otplate glavnice i kamata po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka kojim su financirane energetske obnove 5 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te zgrade Muzeja Grada Rijeke. Također su unutar ove aktivnosti planirana sredstva za interkalarnu kamatu po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka koji kredit je još u povlačenju, a kojim se Grad zadužio za financiranje vlastite komponente u realizaciji kapitalnih EU projekata: Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića.
- **Na programu JAMSTVENA ZALIHA** planirana sredstva se za 2023. godinu planiraju u iznosu od 377.000 eura, a odnose se na slijedeću aktivnost:
 - **Aktivnost: Jamstvena zaliha** se povećava za 277.250 eura i planirana sredstva sada iznose 377.000 eura.

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

Povećanje visine jamstvene zalihe planira se zbog izdavanja novog jamstva Grada u 2023. godini za dugoročno zaduženje TD Energo sukladno Odluci Gradskog vijeća o davanju suglasnosti za zaduženje TD Energa i davanju jamstva radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo.

2.9. Upravni odjel za opće poslove

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za opće poslove za 2023. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 629.437 eura i plan sada iznosi 2.977.852 eura.

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2023	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	1.290.395	404.735	1.695.130	131,4%
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	229.375	97.905	327.280	142,7%
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	993.120	160.160	1.153.280	116,1%
Aktivnost: Sigurnost na radu	28.500	12.590	41.090	144,2%
Kapitalni projekt: Nabava opreme	39.400	134.080	173.480	440,3%
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	1.058.020	209.870	1.267.890	119,8%
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	222.830	20	222.850	100,0%
Aktivnost: Bežična internet zona	25.700	10	25.710	100,0%
Aktivnost: Informacijski sustav grada	210.380	130.690	341.070	162,1%
Aktivnost: Podatkovni centar	72.420	2.340	74.760	103,2%
Aktivnost: Informacijska sigurnost	94.000	6.330	100.330	106,7%
Aktivnost: E-škole	40.000	-40.000	0	-
Aktivnost: Gradska riznica	236.140	60.310	296.450	125,5%
Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura	115.200	42.920	158.120	137,3%
Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža	41.350	7.250	48.600	117,5%
Program: Europski projekti	0	14.832	14.832	-
Aktivnost: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU	0	5.732	5.732	-
Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	0	9.100	9.100	-
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	2.348.415	629.437	2.977.852	126,8%

Program Javna uprava i administracija povećava se za 31,4% odnosno 404.735 eura i plan sada iznosi 1.695.130 eura.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 97.905 eura i plan sada iznosi 327.280 eura. Navedeno povećanje nastalo je uslijed povećanja cijena higijenskog, uredskog materijala odnosno povećanje je neophodno za osiguranje dostatnih sredstava za pokriće ugovorenih obveza uključujući troškove za usluge telefona, poštanske usluge, nabave literature, stručno usavršavanje i službena putovanja do kraja godine.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** povećava se za 160.160 eura u odnosu na usvojeni plan za IV-XII mjesec te sada iznosi 1.153.280 eura. No kako je realizacija I-III mjeseca niža za 124.690 eura taj se iznos neiskorištenih sredstava dodaje u novi plan razdoblja IV-XII mjeseca te realno povećanje iznosi 35.470 eura za pokriće materijalnih rashoda unutar aktivnosti, a koji se odnose na troškove energije, nabavu materijala i sitnog inventara, komunalne usluge, premije osiguranja, usluge čišćenja i čuvarske usluge, zakupnine te ostale rashode za rad gradske uprave uključujući i sjedišta MO.

Aktivnost: Sigurnost na radu povećava se za 12.590 eura od čega su 2.420 eura neiskorištena sredstva prvog tromjesečja dok je stvarno povećanje od 10.170 eura neophodno za osiguranje nabave osobnih zaštitnih sredstava, odora i radnih cipela službenika i namještenika Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Nabava oprema** – povećava se za iznos od 4.080 eura neiskorištenih sredstava prvog tromjesečja namijenjenih nabavi dotrajale opreme do kraja godine te dodatno za 130.000 eura namijenjenih rekonstrukciji dizala u upravnoj zgradi Korzo 16.

Program Informacijska infrastruktura i sigurnost povećava se za 19,8% odnosno 209.870 eura i plan sada iznosi 1.267.890 eura.

- **Aktivnost: Informacijski sustav grada** povećava se za 130.690 eura i plan sada iznosi 341.070 eura. Navedeno povećanje nastalo je uslijed povećanja cijena vanjskih usluga i dodatnih troškova nadogradnji sustava vezanih uz reorganizaciju gradske uprave.
- **Aktivnost: Podatkovni centar** povećava se za 2.340 eura temeljem neiskorištenih sredstava prvog tromjesečja.
- **Aktivnost: Informacijska sigurnost** povećava se za 6.330 eura od čega je 5.500 eura povećanje uslijed sudjelovanja Grada Rijeke u projektu Projekt David - Increasing the Cyber Resilience of Critical IT Infrastructure Ecosystems in EU Public Administrations temeljem odluke Gradonačelnika, a ostatak rezultat povećanja cijena vanjskih usluga.
- **Aktivnost: E-škole** – smanjuje se za ukupan iznos od 40.000 eura temeljem procjene dinamike provedbe projekta e-Škole (CARNET) i mogućnosti samostalnog obavljanja obveza do kraja ove godine.
- **Aktivnost: Gradska riznica** povećava se za iznos od 60.310 eura temeljem neiskorištenih sredstava prvog tromjesečja.
- **Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura** povećava se za iznos od 42.920 eura neophodnih za nabavu novih uređaja wi-fi infrastrukture uslijed zastarjelosti postojeće opreme za koju proizvođač više ne nudi održavanje.
- **Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža** povećava se za 7.250 eura od čega 5.000 eura proizlazi iz potrebe uključenja objekta Dječji vrtić More, Marohnićeva 2 u gradsku širokopojasnu mrežu, a ostatak su neiskorištena sredstva prvog tromjesečja.

Program Europski projekti – povećanje uslijed prijenosa viška namjenskih EU uplata te temeljem uplate bespovratnih EU sredstava.

- **Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti – EU** – povećanje od 5.732 eura rezultat je viših namjenskih uplata iz EU izvora u 2022. godini što otvara mogućnost dodatnog povećanog financiranja aktivnosti tijekom 2023. godine.
- **Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena** – povećanje od 9.100 eura odnosi se na novootvoreni EU tekući projekt temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava br.: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088700 koji je Grad Rijeka sklopio 01.02.2023. godine.

**3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju odredbe članka 45. 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 _____ 2023. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22 i 7/23) - u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu u A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja i C. Preneseni višak/manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

"A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	148.379.565	12.172.129	160.551.694	108,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.194.906	-3.094.643	13.100.263	80,9
UKUPNI PRIHODI	164.574.471	9.077.486	173.651.957	105,5
RASHODI POSLOVANJA	131.838.261	8.000.311	139.838.572	106,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.890.734	2.972.374	34.863.108	109,3
UKUPNI RASHODI	163.728.995	10.972.685	174.701.680	106,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	845.476	-1.895.199	-1.049.723	-

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.121.344	292.471	11.413.815	102,6
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.859.005	94.315	7.953.320	101,2
NETO FINANCIRANJE	3.262.339	198.156	3.460.495	106,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.107.815	-1.697.043	2.410.772	58,7

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračun</i>	<i>-1.317.670</i>	<i>0</i>	<i>-1.317.670</i>	<i>100,0</i>
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	<i>-2.632.277</i>	<i>0</i>	<i>-2.632.277</i>	<i>100,0</i>
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUN	2.089.420	1.091.582	3.181.002	152,2
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUN	-3.330.000	0	-3.330.000	100,0
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	808.756	604.561	1.413.317	174,8
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-3.675.991	900	-3.675.091	100,0
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK	-4.107.815	1.697.043	-2.410.772	58,7
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0	0	0	-

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNI PRIHODI (6+7)	164.574.471	9.077.486	173.651.957	105,5
6 Prihodi poslovanja	148.379.565	12.172.129	160.551.694	108,2
61 Prihodi od poreza	59.998.800	6.795.500	66.794.300	111,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	58.238.800	6.604.500	64.843.300	111,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.760.000	191.000	1.951.000	110,9
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	43.194.462	3.418.627	46.613.089	107,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	332.630	175.298	507.928	152,7
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.862.053	-183.857	2.678.196	93,6
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	0	2.250	2.250	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	2.031.735	190.536	2.222.271	109,4
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	8.013.452	124.201	8.137.653	101,5
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	164.450	43.430	207.880	126,4
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	1.162.870	42.480	1.205.350	103,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	28.627.272	3.024.289	31.651.561	110,6
64 Prihodi od imovine	13.556.603	1.425.529	14.982.132	110,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.995.076	1.448.967	13.444.043	112,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	75.209	1.074	76.283	101,4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.100.000	0	1.100.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	321.946	0	321.946	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	64.372	-24.512	39.860	61,9
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.922.924	31.110	26.954.034	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	214.200	39.960	254.160	118,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	18.819.890	254.571	19.074.461	101,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.743.979	-258.296	7.485.683	96,7
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	137.955	-5.695	132.260	95,9
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	6.900	570	7.470	108,3
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.582.909	473.365	3.056.274	118,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	85.860	85.860	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.489.185	75.329	1.564.514	105,1
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	6.300	0	6.300	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	801.300	276.517	1.077.817	134,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	286.124	35.659	321.783	112,5
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	-372	559.628	99,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	560.000	-372	559.628	99,9
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.563.867	28.370	1.592.237	101,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.183.700	14.773	1.198.473	101,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.857	9.808	21.665	182,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	368.310	3.789	372.099	101,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.194.906	-3.094.643	13.100.263	80,9
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.285.800	153.000	4.438.800	103,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	4.285.800	153.000	4.438.800	103,6
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.909.106	-3.247.643	8.661.463	72,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	5.631.850	-2.802.600	2.829.250	50,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	6.277.256	-445.043	5.832.213	92,9

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI (3+4)	163.728.995	10.972.685	174.701.680	106,7
3 Rashodi poslovanja	131.838.261	8.000.311	139.838.572	106,1
31 Rashodi za zaposlene	62.738.223	2.278.595	65.016.818	103,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.214.098	1.212.865	32.426.963	103,9
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.949.076	0	1.949.076	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	711.970	12.834	724.804	101,8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.000	550	13.550	104,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.473.386	119.245	3.592.631	103,4
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	53.842	0	53.842	100,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	150.969	-7.200	143.769	95,2
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	78.700	33.730	112.430	142,9
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.046.030	907.150	25.953.180	103,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.153	845	8.998	110,4
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.100	9.945	11.045	>1.000
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	2.758	2.758	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	37.899	-14.127	23.772	62,7
32 Materijalni rashodi	45.827.033	4.502.351	50.329.384	109,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.834.980	1.871.979	21.706.959	109,4
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.424.958	8.320	2.433.278	100,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	716.290	67.352	783.642	109,4
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	128.164	1.421	129.585	101,1
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.626.090	108.907	12.734.997	100,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.512.716	-369.796	4.142.920	91,8
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	234.557	-18.234	216.323	92,2
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	634.612	3.500	638.112	100,6
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	85.750	9.700	95.450	111,3
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	916.690	0	916.690	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.507.125	2.192.441	4.699.566	187,4
Izvor: 61 DONACIJE	10.000	10.000	20.000	200,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	164.748	26.899	191.647	116,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	299.260	-56.499	242.761	81,1
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	134.655	-5.695	128.960	95,8
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	19.623	-14.311	5.312	27,1
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	81.646	142.672	224.318	274,7
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	374.712	368.287	742.999	198,3
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	101.106	139.813	240.919	238,3
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	1.861	13.958	15.819	850,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	17.490	1.637	19.127	109,4
34 Financijski rashodi	1.657.779	60.060	1.717.839	103,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.111.246	173.616	1.284.862	115,6
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	56.419	-1.177	55.242	97,9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	72.753	2.755	75.508	103,8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.900	0	40.900	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	86.445	-25.113	61.332	70,9
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	220.469	-89.070	131.399	59,6
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.100	0	68.100	100,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.396	-1.386	10	0,7
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	51	435	486	952,9
35 Subvencije	4.492.408	373.676	4.866.084	108,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.452.989	406.270	4.859.259	109,1
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	22.165	-20.840	1.325	6,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	17.254	-11.754	5.500	31,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.421.084	44.110	3.465.194	101,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	507.021	3.442	510.463	100,7
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	15.263	-8	15.255	99,9
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0	2.250	2.250	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	809.610	2.150	811.760	100,3

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.089.190	0	2.089.190	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	18.086	18.086	-
Izvor: 61 DONACIJE	0	11.980	11.980	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0	6.210	6.210	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.178.708	-65.591	5.113.117	98,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.881.328	-79.622	4.801.706	98,4
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	297.330	14.041	311.371	104,7
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	50	-10	40	80,0
38 Ostali rashodi	8.523.026	807.110	9.330.136	109,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.412.712	778.659	7.191.371	112,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.660	0	2.660	100,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	272.094	-11.971	260.123	95,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.281.680	0	1.281.680	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.291	-1.891	7.400	79,6
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	223.121	31.280	254.401	114,0
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	106.180	0	106.180	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	4.573	4.573	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.350	-100	2.250	95,7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	209.638	0	209.638	100,0
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	3.300	0	3.300	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0	6.560	6.560	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.890.734	2.972.374	34.863.108	109,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.073.041	198.609	1.271.650	118,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.400	-10	80.390	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.393	-10.728	5.665	34,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	262.400	118.100	380.500	145,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.398	0	5.398	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	1.097	1.097	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.327	-1.327	0	-
Izvor: 61 DONACIJE	20.000	0	20.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	464.103	104.477	568.580	122,5
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	210.020	0	210.020	100,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	13.000	-13.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.716.349	818.971	18.535.320	104,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.536.920	346.653	1.883.573	122,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.861	13.998	53.859	135,1
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	72.361	59.578	131.939	182,3
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.532.070	13.688	2.545.758	100,5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	176.839	-7.516	169.323	95,7
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	249.473	125.026	374.499	150,1
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.349.510	62.550	1.412.060	104,6
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000	0	8.000	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	554.991	-24.205	530.786	95,6
Izvor: 61 DONACIJE	771.300	-541.800	229.500	29,8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.873	8.015	118.888	107,2
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.079.211	318.167	4.397.378	107,8
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	1.010.811	-394.380	616.431	61,0
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.459.952	492.781	1.952.733	133,8
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.324.762	-385.082	1.939.680	83,4
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	21.858	36.426	58.284	266,6
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.660	606.557	724.217	615,5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	9.765	33.627	43.392	444,4
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	15.000	49.554	64.554	430,4
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	1.275.132	5.334	1.280.466	100,4

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.101.344	1.954.794	15.056.138	114,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	759.110	809.110	>1.000
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	191.600	0	191.600	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	297.963	-28.181	269.782	90,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	38.996	-6.525	32.471	83,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.300	0	70.300	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	657.708	94.142	751.850	114,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.572.350	34.071	3.606.421	101,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	132.000	0	132.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	796.337	796.337	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	973.562	115.990	1.089.552	111,9
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	6.288.365	-111.033	6.177.332	98,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	300.883	300.883	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	828.500	0	828.500	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
UKUPNI RASHODI	163.728.995	10.972.685	174.701.680	106,7
01 Opće javne usluge	18.739.305	1.714.564	20.453.869	109,1
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.602.810	122.000	1.724.810	107,6
013 Opće usluge	16.698.514	1.368.029	18.066.543	108,2
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0	6.700	6.700	-
017 Transakcije vezane za javni dug	437.981	217.835	655.816	149,7
03 Javni red i sigurnost	6.493.016	326.910	6.819.926	105,0
032 Usluge protupožarne zaštite	6.486.016	321.910	6.807.926	105,0
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.000	5.000	12.000	171,4
04 Ekonomski poslovi	21.078.640	906.988	21.985.628	104,3
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	6.955.970	245.240	7.201.210	103,5
045 Promet	13.168.240	297.050	13.465.290	102,3
047 Ostale industrije	187.820	0	187.820	100,0
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	766.610	364.698	1.131.308	147,6
05 Zaštita okoliša	3.842.500	-184.760	3.657.740	95,2
051 Gospodarenje otpadom	3.278.430	-187.950	3.090.480	94,3
053 Smanjenje zagađivanja	422.070	5	422.075	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	142.000	3.185	145.185	102,2
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	15.648.435	-338.303	15.310.132	97,8
061 Razvoj stanovanja	2.981.458	-805.958	2.175.500	73,0
062 Razvoj zajednice	8.742.421	826.543	9.568.964	109,5
064 Ulična rasvjeta	3.924.556	-358.888	3.565.668	90,9
07 Zdravstvo	2.573.300	219.492	2.792.792	108,5
072 Službe za vanjske pacijente	7.000	0	7.000	100,0
073 Bolničke službe	2.406.200	187.162	2.593.362	107,8
074 Službe javnog zdravstva	41.000	28.330	69.330	169,1
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	119.100	4.000	123.100	103,4
08 Rekreacija, kultura, religija	38.824.904	3.938.992	42.763.896	110,1
081 Službe rekreacije i sporta	11.300.120	792.470	12.092.590	107,0
082 Službe kulture	27.152.744	3.146.562	30.299.306	111,6
084 Religijske i druge službe zajednice	131.340	-40	131.300	100,0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	240.700	0	240.700	100,0
09 Obrazovanje	50.819.465	4.447.136	55.266.601	108,8
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.914.203	4.236.136	54.150.339	108,5
096 Dodatne usluge u obrazovanju	33.585	0	33.585	100,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	871.677	211.000	1.082.677	124,2
10 Socijalna zaštita	5.709.430	-58.334	5.651.096	99,0
101 Bolest i invaliditet	834.700	20.000	854.700	102,4
102 Starost	862.500	7.600	870.100	100,9
104 Obitelj i djeca	1.932.230	-98.200	1.834.030	94,9
106 Stanovanje	1.474.430	-694	1.473.736	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	502.000	0	502.000	100,0
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	16.600	-7.600	9.000	54,2
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	86.970	20.560	107.530	123,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.121.344	292.471	11.413.815	102,6
81 Primitveni povratni glavni danih zajmova i depozita	1.048.265	295.805	1.344.070	128,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	235.000	200.000	435.000	185,1
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	210.020	0	210.020	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	603.245	95.805	699.050	115,9
84 Primici od zaduživanja	10.073.079	-3.334	10.069.745	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	7.748.317	381.748	8.130.065	104,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.324.762	-385.082	1.939.680	83,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.859.005	94.315	7.953.320	101,2
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.427.603	-2.847	1.424.756	99,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	37.000	3.000	40.000	108,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	271.176	25.780	296.956	109,5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.119.427	-31.627	1.087.800	97,2
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.000	2.000	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primitvenih kredita i zajmova	6.431.402	95.162	6.526.564	101,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.041.312	1	2.041.313	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	291.990	1	291.991	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.678.010	0	2.678.010	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	222.600	0	222.600	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	594.245	-645	593.600	99,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	603.245	95.805	699.050	115,9
NETO FINANCIRANJE (8-5)	3.262.339	198.156	3.460.495	106,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2023. godinu u iznosu od 182.655.000 eura iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	171.588.000	11.067.000	182.655.000	106,5
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	256.085	-147.141	108.944	42,5
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	98.178	-66.906	31.272	31,9
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	53.404	-48.644	4.760	8,9
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	28.450	-28.450	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.450</i>	<i>-28.450</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	28.450	-28.450	0	-
32 Materijalni rashodi	28.450	-28.450	0	-
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	4.055	-2.155	1.900	46,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.055</i>	<i>-2.155</i>	<i>1.900</i>	<i>46,9</i>
3 Rashodi poslovanja	4.055	-2.155	1.900	46,9
32 Materijalni rashodi	4.055	-2.155	1.900	46,9
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000	-3.530	470	11,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.000</i>	<i>-3.530</i>	<i>470</i>	<i>11,8</i>
3 Rashodi poslovanja	4.000	-3.530	470	11,8
32 Materijalni rashodi	4.000	-3.530	470	11,8
K100004 PROMETNICE I PROMET	11.899	-9.509	2.390	20,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>11.899</i>	<i>-9.509</i>	<i>2.390</i>	<i>20,1</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.899	-9.509	2.390	20,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.899	-9.509	2.390	20,1
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-5.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-5.000	0	-
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	44.774	-18.262	26.512	59,2
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	6.732	0	6.732	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>6.732</i>	<i>0</i>	<i>6.732</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.732	0	6.732	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.732	0	6.732	100,0
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	2.000	-2.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	-2.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2.000	0	-
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	6.637	-157	6.480	97,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>6.637</i>	<i>-157</i>	<i>6.480</i>	<i>97,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.637	-157	6.480	97,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637	-157	6.480	97,6
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	6.105	-6.105	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>6.105</i>	<i>-6.105</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.105	-6.105	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.105	-6.105	0	-
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-10.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	13.300	0	13.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.300	0	13.300	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.300	0	13.300	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	0	13.300	100,0
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	108.255	-70.145	38.110	35,2
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	108.255	-70.145	38.110	35,2
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	3.700	-3.340	360	9,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.700	-3.340	360	9,7
3 Rashodi poslovanja	3.700	-3.340	360	9,7
32 Materijalni rashodi	3.700	-3.340	360	9,7
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	9.055	-675	8.380	92,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.055	-675	8.380	92,5
3 Rashodi poslovanja	9.055	-675	8.380	92,5
32 Materijalni rashodi	6.400	-660	5.740	89,7
34 Financijski rashodi	2.655	-15	2.640	99,4
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	6.500	-3.620	2.880	44,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	6.500	-3.620	2.880	44,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500	-3.620	2.880	44,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	-1.620	2.880	64,0
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE	60.500	-38.280	22.220	36,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	40.000	-36.410	3.590	9,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	-36.410	3.590	9,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-36.410	3.590	9,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	20.500	-1.870	18.630	90,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500	-1.870	18.630	90,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	630	18.630	103,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	-2.500	0	-
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	4.500	-1.990	2.510	55,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	4.500	-1.990	2.510	55,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500	-1.990	2.510	55,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	-10	1.990	99,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	-1.980	520	20,8
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	5.000	-5.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-5.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	-5.000	0	-
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	19.000	-17.240	1.760	9,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	19.000	-17.240	1.760	9,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000	-17.240	1.760	9,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000	-17.240	1.760	9,3
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)	49.652	-10.090	39.562	79,7
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	49.652	-10.090	39.562	79,7
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	49.652	-10.090	39.562	79,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	4.667	0	4.667	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.667	0	4.667	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.667	0	4.667	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	44.985	-10.090	34.895	77,6
3 Rashodi poslovanja	44.985	-10.090	34.895	77,6
31 Rashodi za zaposlene	26.445	0	26.445	100,0
32 Materijalni rashodi	18.540	-10.090	8.450	45,6
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	6.973.177	-2.836.651	4.136.526	59,3
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	3.231.535	-359.175	2.872.360	88,9
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	487.000	-436.090	50.910	10,5
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	86.100	-86.100	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	36.400	-36.400	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.400	-36.400	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.400	-36.400	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	49.700	-49.700	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.700	-49.700	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700	-49.700	0	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	5.200	-5.200	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.200	-5.200	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200	-5.200	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200	-5.200	0	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	200.000	-200.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	200.000	-200.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	-200.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-200.000	0	-
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	146.000	-109.460	36.540	25,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	146.000	-109.460	36.540	25,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000	-109.460	36.540	25,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000	-109.460	36.540	25,0
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	19.900	-5.660	14.240	71,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	19.900	-5.660	14.240	71,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.900	-5.660	14.240	71,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900	-5.660	14.240	71,6
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	26.500	-26.370	130	0,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	130	130	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	130	130	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	130	130	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	26.500	-26.500	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500	-26.500	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500	-26.500	0	-
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	3.300	-3.300	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	3.300	-3.300	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300	-3.300	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300	-3.300	0	-
1022 PROGRAM POS-A	10.000	18.310	28.310	283,1
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	10.000	18.310	28.310	283,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	10.000	18.310	28.310	283,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000	18.310	28.310	283,1
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000	18.310	28.310	283,1
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	110.600	32.950	143.550	129,8
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	106.000	34.300	140.300	132,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	106.000	34.300	140.300	132,4
3 Rashodi poslovanja	106.000	34.300	140.300	132,4
38 Ostali rashodi	106.000	34.300	140.300	132,4
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA" - SANACIJA	4.600	-1.350	3.250	70,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.600	-1.350	3.250	70,7
3 Rashodi poslovanja	4.600	-1.350	3.250	70,7
38 Ostali rashodi	4.600	-1.350	3.250	70,7
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	350.530	28.200	378.730	108,0
A102701 OSTALI RASHODI	22.020	-5.750	16.270	73,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.785	-4.045	12.740	75,9
3 Rashodi poslovanja	16.785	-4.045	12.740	75,9
32 Materijalni rashodi	14.575	-2.235	12.340	84,7
34 Financijski rashodi	1.310	-1.310	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	400	400	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900	-900	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.620	-1.620	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.620	-1.620	0	-
32 Materijalni rashodi	1.620	-1.620	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	3.615	-85	3.530	97,6
3 Rashodi poslovanja	3.615	-85	3.530	97,6
32 Materijalni rashodi	3.615	-85	3.530	97,6
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	59.290	-5.400	53.890	90,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	59.290	-5.400	53.890	90,9
3 Rashodi poslovanja	59.290	-5.400	53.890	90,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.290	-5.400	53.890	90,9
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	269.220	39.350	308.570	114,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	269.220	39.350	308.570	114,6
3 Rashodi poslovanja	269.220	39.350	308.570	114,6
32 Materijalni rashodi	269.220	39.350	308.570	114,6
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	888.925	-15	888.910	100,0
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	884.500	-20	884.480	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	884.500	-20	884.480	100,0
3 Rashodi poslovanja	884.500	-20	884.480	100,0
35 Subvencije	884.500	-20	884.480	100,0
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	4.425	5	4.430	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.425	5	4.430	100,1
3 Rashodi poslovanja	4.425	5	4.430	100,1
35 Subvencije	4.425	5	4.430	100,1
1030 OTPLATA ZAJMA	1.384.480	-2.530	1.381.950	99,8
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	1.247.885	0	1.247.885	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.785	0	74.785	100,0
3 Rashodi poslovanja	74.785	0	74.785	100,0
34 Financijski rashodi	74.785	0	74.785	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.173.100	0	1.173.100	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	37.150	-2.530	34.620	93,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.150	-2.530	34.620	93,2
3 Rashodi poslovanja	12.430	-2.530	9.900	79,6
34 Financijski rashodi	12.430	-2.530	9.900	79,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.720	0	24.720	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.720	0	24.720	100,0
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	99.445	0	99.445	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.490	0	16.490	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.490	0	16.490	100,0
34 Financijski rashodi	16.490	0	16.490	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	82.955	0	82.955	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	82.955	0	82.955	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.955	0	82.955	100,0
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	3.736.292	-2.472.266	1.264.026	33,8
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.556.402	-2.579.022	977.380	27,5
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	739.157	-275.167	463.990	62,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	122.800	-122.800	0	-
3 Rashodi poslovanja	122.800	-122.800	0	-
32 Materijalni rashodi	122.800	-122.800	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	616.357	-152.367	463.990	75,3
3 Rashodi poslovanja	616.357	-152.367	463.990	75,3
32 Materijalni rashodi	616.357	-152.367	463.990	75,3
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	514.589	-327.739	186.850	36,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	514.589	-327.739	186.850	36,3
3 Rashodi poslovanja	496.339	-310.219	186.120	37,5
32 Materijalni rashodi	496.339	-310.219	186.120	37,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.250	-17.520	730	4,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.250	-17.520	730	4,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	18.234	-16.494	1.740	9,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	18.234	-16.494	1.740	9,5
3 Rashodi poslovanja	18.234	-16.494	1.740	9,5
32 Materijalni rashodi	18.234	-16.494	1.740	9,5
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	328.618	-325.902	2.716	0,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	328.618	-325.902	2.716	0,8
3 Rashodi poslovanja	328.618	-325.902	2.716	0,8
32 Materijalni rashodi	328.618	-325.902	2.716	0,8
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	25.315	-25.315	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	25.315	-25.315	0	-
3 Rashodi poslovanja	25.315	-25.315	0	-
32 Materijalni rashodi	25.315	-25.315	0	-
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	45.882	-38.368	7.514	16,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	45.882	-38.368	7.514	16,4
3 Rashodi poslovanja	45.882	-38.368	7.514	16,4
32 Materijalni rashodi	45.882	-38.368	7.514	16,4
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	10.190	-10.141	49	0,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.190	-10.141	49	0,5
3 Rashodi poslovanja	10.190	-10.141	49	0,5
32 Materijalni rashodi	10.190	-10.141	49	0,5
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	12.978	-12.978	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	12.978	-12.978	0	-
3 Rashodi poslovanja	12.978	-12.978	0	-
32 Materijalni rashodi	12.978	-12.978	0	-
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	48.120	-47.430	690	1,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.300	-7.610	690	8,3
3 Rashodi poslovanja	8.300	-7.610	690	8,3
32 Materijalni rashodi	8.300	-7.610	690	8,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	39.820	-39.820	0	-
3 Rashodi poslovanja	39.820	-39.820	0	-
32 Materijalni rashodi	39.820	-39.820	0	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	1.227	-1.182	45	3,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.227	-1.182	45	3,7
3 Rashodi poslovanja	1.227	-1.182	45	3,7
32 Materijalni rashodi	1.227	-1.182	45	3,7
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	6.592	1.473	8.065	122,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.592	1.473	8.065	122,3
3 Rashodi poslovanja	6.592	1.473	8.065	122,3
32 Materijalni rashodi	6.592	1.473	8.065	122,3
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	317.377	-317.377	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	317.377	-317.377	0	-
3 Rashodi poslovanja	300.155	-300.155	0	-
32 Materijalni rashodi	300.155	-300.155	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.222	-17.222	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.222	-17.222	0	-
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	261.932	-131.907	130.025	49,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	261.932	-131.907	130.025	49,6
3 Rashodi poslovanja	195.968	-113.126	82.842	42,3
32 Materijalni rashodi	195.968	-113.126	82.842	42,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.964	-18.781	47.183	71,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.964	-18.781	47.183	71,5
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	812.700	-768.581	44.119	5,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	388.396	-344.526	43.870	11,3
3 Rashodi poslovanja	383.421	-339.551	43.870	11,4
32 Materijalni rashodi	383.421	-339.551	43.870	11,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.975	-4.975	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.975	-4.975	0	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	419.654	-419.405	249	0,1
3 Rashodi poslovanja	419.654	-419.405	249	0,1
32 Materijalni rashodi	419.654	-419.405	249	0,1

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	4.650	-4.650	0	-
3 Rashodi poslovanja	4.650	-4.650	0	-
32 Materijalni rashodi	4.650	-4.650	0	-
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	55.019	-44.909	10.110	18,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	55.019	-44.909	10.110	18,4
3 Rashodi poslovanja	55.019	-44.909	10.110	18,4
32 Materijalni rashodi	55.019	-44.909	10.110	18,4
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	43.136	-20.451	22.685	52,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	43.136	-20.451	22.685	52,6
3 Rashodi poslovanja	43.136	-20.451	22.685	52,6
32 Materijalni rashodi	43.136	-20.451	22.685	52,6
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	105.517	-58.964	46.553	44,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	105.517	-58.964	46.553	44,1
3 Rashodi poslovanja	105.517	-58.964	46.553	44,1
32 Materijalni rashodi	105.517	-58.964	46.553	44,1
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	35.500	-12.841	22.659	63,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	35.500	-12.841	22.659	63,8
3 Rashodi poslovanja	35.500	-12.841	22.659	63,8
32 Materijalni rashodi	35.500	-12.841	22.659	63,8
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	59.157	-32.077	27.080	45,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	59.157	-32.077	27.080	45,8
3 Rashodi poslovanja	59.157	-32.077	27.080	45,8
32 Materijalni rashodi	59.157	-32.077	27.080	45,8
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	11.890	-11.890	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.890	-11.890	0	-
3 Rashodi poslovanja	11.890	-11.890	0	-
32 Materijalni rashodi	11.890	-11.890	0	-
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	13.272	-13.272	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.272	-13.272	0	-
3 Rashodi poslovanja	13.272	-13.272	0	-
32 Materijalni rashodi	13.272	-13.272	0	-
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	12.450	-9.960	2.490	20,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	12.450	-9.960	2.490	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.450	-9.960	2.490	20,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.375	-6.700	1.675	20,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.075	-3.260	815	20,0
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	77.550	-77.550	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	77.550	-77.550	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.550	-77.550	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.550	-77.550	0	-
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	179.890	106.756	286.646	159,3
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	1.663	163	1.826	109,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.663	163	1.826	109,8
3 Rashodi poslovanja	1.663	163	1.826	109,8
32 Materijalni rashodi	1.663	163	1.826	109,8
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	76.170	14.749	90.919	119,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	76.170	14.749	90.919	119,4
3 Rashodi poslovanja	76.170	14.749	90.919	119,4
32 Materijalni rashodi	76.170	14.749	90.919	119,4
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	7.302	-2.324	4.978	68,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	7.302	-2.324	4.978	68,2
3 Rashodi poslovanja	7.302	-2.324	4.978	68,2
32 Materijalni rashodi	7.302	-2.324	4.978	68,2
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	77.768	-8.928	68.840	88,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	77.768	-8.928	68.840	88,5
3 Rashodi poslovanja	77.768	-8.928	68.840	88,5
32 Materijalni rashodi	67.543	-203	67.340	99,7
34 Financijski rashodi	10.225	-8.725	1.500	14,7
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	16.987	103.096	120.083	706,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	16.987	103.096	120.083	706,9
3 Rashodi poslovanja	16.987	85.253	102.240	601,9
32 Materijalni rashodi	16.987	85.253	102.240	601,9

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	17.843	17.843	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	17.843	17.843	-
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	3.600	-3.460	140	3,9
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	3.600	-3.460	140	3,9
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	3.600	-3.460	140	3,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.600	-3.460	140	3,9
3 Rashodi poslovanja	3.600	-3.460	140	3,9
32 Materijalni rashodi	3.600	-3.460	140	3,9
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	1.750	-1.750	0	-
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	1.750	-1.750	0	-
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	1.750	-1.750	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.750	-1.750	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.750	-1.750	0	-
32 Materijalni rashodi	1.750	-1.750	0	-
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	173.837	26.765	200.602	115,4
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	173.837	26.765	200.602	115,4
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	462	0	462	100,0
A109201 MATERIJALNI RASHODI	172	0	172	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	172	0	172	100,0
3 Rashodi poslovanja	172	0	172	100,0
32 Materijalni rashodi	172	0	172	100,0
A109202 FINACIJSKI RASHODI	290	0	290	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	290	0	290	100,0
3 Rashodi poslovanja	290	0	290	100,0
34 Finacijski rashodi	290	0	290	100,0
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	4.500	-80	4.420	98,2
A109304 MEDIJSKI KUTAK	4.500	-80	4.420	98,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.500	-80	4.420	98,2
3 Rashodi poslovanja	4.500	-80	4.420	98,2
32 Materijalni rashodi	4.500	-80	4.420	98,2
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	10.000	900	10.900	109,0
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	10.000	900	10.900	109,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.000	900	10.900	109,0
3 Rashodi poslovanja	10.000	900	10.900	109,0
38 Ostali rashodi	10.000	900	10.900	109,0
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	158.875	25.945	184.820	116,3
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	0	12.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
35 Subvencije	12.000	0	12.000	100,0
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	11.870	-1.275	10.595	89,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.870	-1.275	10.595	89,3
3 Rashodi poslovanja	7.225	-1.230	5.995	83,0
32 Materijalni rashodi	7.225	-1.230	5.995	83,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645	-45	4.600	99,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645	-45	4.600	99,0
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	560	330	890	158,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	560	330	890	158,9
3 Rashodi poslovanja	560	330	890	158,9
32 Materijalni rashodi	560	330	890	158,9
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	19.910	0	19.910	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.910	0	19.910	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.910	0	19.910	100,0
32 Materijalni rashodi	19.910	0	19.910	100,0
A109614 ONE STOP SHOP	535	0	535	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	535	0	535	100,0
3 Rashodi poslovanja	535	0	535	100,0
32 Materijalni rashodi	535	0	535	100,0
K109608 ENERGANJA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	114.000	26.890	140.890	123,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	540	-150	390	72,2
3 Rashodi poslovanja	540	-150	390	72,2
31 Rashodi za zaposlene	540	-150	390	72,2

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	1.450	1.450	-
3 Rashodi poslovanja	0	390	390	-
32 Materijalni rashodi	0	390	390	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.060	1.060	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.060	1.060	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	98.860	21.590	120.450	121,8
3 Rashodi poslovanja	15.460	-2.080	13.380	86,5
31 Rashodi za zaposlene	1.980	230	2.210	111,6
32 Materijalni rashodi	13.480	-2.310	11.170	82,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.400	23.670	107.070	128,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.400	23.670	107.070	128,4
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	14.600	4.000	18.600	127,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600	4.000	18.600	127,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600	4.000	18.600	127,4
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	12.940.992	-1.166.139	11.774.853	91,0
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	385.550	-31.691	353.859	91,8
1106 PROGRAMI U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	385.550	-59.919	353.859	91,8
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	38.425	7.159	45.584	118,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.425	7.159	45.584	118,6
3 Rashodi poslovanja	38.425	7.159	45.584	118,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.425	7.159	45.584	118,6
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	800	-355	445	55,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	800	-355	445	55,6
3 Rashodi poslovanja	800	-355	445	55,6
32 Materijalni rashodi	800	-355	445	55,6
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTICA DRUGIH OSNIVAČA	321.708	-55.869	265.839	82,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	321.708	-55.869	265.839	82,6
3 Rashodi poslovanja	321.708	-55.869	265.839	82,6
38 Ostali rashodi	321.708	-55.869	265.839	82,6
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	7.000	-7.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.000	-7.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	7.000	-7.000	0	-
32 Materijalni rashodi	7.000	-7.000	0	-
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	4.130	2	4.132	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.130	2	4.132	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.130	2	4.132	100,0
32 Materijalni rashodi	1.345	0	1.345	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.785	2	2.787	100,1
A110625 PODRSKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	3.000	-3.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	-3.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	-3.000	0	-
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	5.000	-856	4.144	82,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	-856	4.144	82,9
3 Rashodi poslovanja	5.000	-856	4.144	82,9
35 Subvencije	5.000	-856	4.144	82,9
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	1.990	-1.990	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.990	-1.990	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.990	-1.990	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.990	-1.990	0	-
T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	3.497	-1.062	2.435	69,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	3.497	-1.062	2.435	69,6
3 Rashodi poslovanja	3.497	-1.062	2.435	69,6
31 Rashodi za zaposlene	2.397	-461	1.936	80,8
32 Materijalni rashodi	1.100	-601	499	45,4

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	0	31.280	31.280	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	31.280	31.280	-
3 Rashodi poslovanja	0	31.280	31.280	-
38 Ostali rashodi	0	31.280	31.280	-
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	3.641.934	-444.285	3.197.649	87,8
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE	3.641.934	-444.285	3.197.649	87,8
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.660.339	-306.052	2.354.287	88,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.307.698	-87.805	2.219.893	96,2
3 Rashodi poslovanja	2.307.698	-87.805	2.219.893	96,2
31 Rashodi za zaposlene	2.307.698	-87.805	2.219.893	96,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.790	-10.806	6.984	39,3
3 Rashodi poslovanja	17.790	-10.806	6.984	39,3
31 Rashodi za zaposlene	17.790	-10.806	6.984	39,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	333.044	-208.042	125.002	37,5
3 Rashodi poslovanja	333.044	-208.042	125.002	37,5
31 Rashodi za zaposlene	333.044	-208.042	125.002	37,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.807	601	2.408	133,3
3 Rashodi poslovanja	1.807	601	2.408	133,3
31 Rashodi za zaposlene	1.807	601	2.408	133,3
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	689.195	-107.679	581.516	84,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	281.328	-62.987	218.341	77,6
3 Rashodi poslovanja	281.328	-62.987	218.341	77,6
32 Materijalni rashodi	281.328	-62.987	218.341	77,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	43.129	11.866	54.995	127,5
3 Rashodi poslovanja	43.129	11.866	54.995	127,5
32 Materijalni rashodi	43.129	11.866	54.995	127,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	357.408	-56.106	301.302	84,3
3 Rashodi poslovanja	357.408	-56.106	301.302	84,3
32 Materijalni rashodi	356.160	-55.262	300.898	84,5
34 Financijski rashodi	1.248	-844	404	32,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.376	370	6.746	105,8
3 Rashodi poslovanja	6.376	370	6.746	105,8
32 Materijalni rashodi	6.376	370	6.746	105,8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	821	-821	0	-
3 Rashodi poslovanja	821	-821	0	-
32 Materijalni rashodi	821	-821	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	133	-1	132	99,2
3 Rashodi poslovanja	133	-1	132	99,2
32 Materijalni rashodi	133	-1	132	99,2
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	30.821	-29.925	896	2,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.821	-29.925	896	2,9
3 Rashodi poslovanja	30.821	-29.925	896	2,9
32 Materijalni rashodi	30.821	-29.925	896	2,9
A111705 OTPLATA ZAJMA	236.966	1.135	238.101	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	236.966	1.135	238.101	100,5
3 Rashodi poslovanja	32.202	1.136	33.338	103,5
34 Financijski rashodi	32.202	1.136	33.338	103,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	204.764	-1	204.763	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	204.764	-1	204.763	100,0
K111704 NABAVA OPREME	15.085	-4.339	10.746	71,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49	-49	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49	-49	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49	-49	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.036	-11.740	3.296	21,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.036	-11.740	3.296	21,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.036	-11.740	3.296	21,9
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	7.450	7.450	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	7.450	7.450	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.450	7.450	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	5.051	5.190	10.241	202,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.051	-5.051	0	-
3 Rashodi poslovanja	5.051	-5.051	0	-
32 Materijalni rashodi	5.051	-5.051	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	10.241	10.241	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.241	10.241	-
32 Materijalni rashodi	0	10.241	10.241	-
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	1.520	126	1.646	108,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.520	126	1.646	108,3
3 Rashodi poslovanja	1.520	126	1.646	108,3
32 Materijalni rashodi	1.520	126	1.646	108,3
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	2.907	-2.691	216	7,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.907	-2.691	216	7,4
3 Rashodi poslovanja	2.907	-2.691	216	7,4
32 Materijalni rashodi	2.907	-2.691	216	7,4
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	50	-50	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	50	-50	0	-
3 Rashodi poslovanja	50	-50	0	-
32 Materijalni rashodi	50	-50	0	-
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	168.455	2.447	170.902	101,5
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	168.455	2.447	170.902	101,5
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	95.100	-5.267	89.833	94,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	90.000	-3.235	86.765	96,4
3 Rashodi poslovanja	90.000	-3.235	86.765	96,4
31 Rashodi za zaposlene	90.000	-3.235	86.765	96,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	-1.779	2.221	55,5
3 Rashodi poslovanja	4.000	-1.779	2.221	55,5
31 Rashodi za zaposlene	4.000	-1.779	2.221	55,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	847	847	-
3 Rashodi poslovanja	0	847	847	-
31 Rashodi za zaposlene	0	847	847	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.100	-1.100	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.100	-1.100	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.100	-1.100	0	-
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	37.717	6.221	43.938	116,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.965	12.720	38.685	149,0
3 Rashodi poslovanja	25.965	12.720	38.685	149,0
32 Materijalni rashodi	25.837	12.694	38.531	149,1
34 Financijski rashodi	128	26	154	120,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.886	367	5.253	107,5
3 Rashodi poslovanja	4.886	367	5.253	107,5
32 Materijalni rashodi	4.886	367	5.253	107,5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	6.866	-6.866	0	-
3 Rashodi poslovanja	6.866	-6.866	0	-
32 Materijalni rashodi	5.870	-5.870	0	-
34 Financijski rashodi	996	-996	0	-
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	34.750	1.375	36.125	104,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.806	13.319	36.125	158,4
3 Rashodi poslovanja	22.806	13.319	36.125	158,4
32 Materijalni rashodi	22.806	13.319	36.125	158,4
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	11.944	-11.944	0	-
3 Rashodi poslovanja	11.944	-11.944	0	-
32 Materijalni rashodi	11.944	-11.944	0	-
K112705 NABAVA OPREME	888	118	1.006	113,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	798	130	928	116,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798	130	928	116,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798	130	928	116,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	90	-12	78	86,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90	-12	78	86,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90	-12	78	86,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	8.745.053	-692.610	8.052.443	92,1
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	632.458	-130.612	501.846	79,3
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	632.458	-130.612	501.846	79,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	632.458	-130.612	501.846	79,3
3 Rashodi poslovanja	632.458	-130.612	501.846	79,3
32 Materijalni rashodi	630.179	-129.473	500.706	79,5
34 Financijski rashodi	2.279	-1.139	1.140	50,0
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	986.917	-213.115	773.802	78,4
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	724.733	-140.645	584.088	80,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	289.719	-65.504	224.215	77,4
3 Rashodi poslovanja	289.719	-65.504	224.215	77,4
31 Rashodi za zaposlene	275.843	-63.653	212.190	76,9
32 Materijalni rashodi	13.876	-1.851	12.025	86,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	435.014	-75.141	359.873	82,7
3 Rashodi poslovanja	435.014	-75.141	359.873	82,7
31 Rashodi za zaposlene	207.117	-6.160	200.957	97,0
32 Materijalni rashodi	227.897	-68.981	158.916	69,7
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	8.670	-2.519	6.151	70,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.670	-2.519	6.151	70,9
3 Rashodi poslovanja	8.670	-2.519	6.151	70,9
31 Rashodi za zaposlene	8.670	-2.519	6.151	70,9
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	16.296	-8.536	7.760	47,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.296	-8.536	7.760	47,6
3 Rashodi poslovanja	16.296	-8.536	7.760	47,6
31 Rashodi za zaposlene	2.910	-1.215	1.695	58,2
32 Materijalni rashodi	13.386	-7.321	6.065	45,3
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	16.814	-7.733	9.081	54,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.814	-7.733	9.081	54,0
3 Rashodi poslovanja	16.814	-7.733	9.081	54,0
31 Rashodi za zaposlene	15.644	-7.121	8.523	54,5
32 Materijalni rashodi	1.170	-612	558	47,7
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	105.461	1.173	106.634	101,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	105.461	1.173	106.634	101,1
3 Rashodi poslovanja	105.461	1.173	106.634	101,1
31 Rashodi za zaposlene	103.810	656	104.466	100,6
32 Materijalni rashodi	1.651	517	2.168	131,3
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	3.388	-200	3.188	94,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.388	0	3.188	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.388	0	3.188	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.076	0	3.076	100,0
32 Materijalni rashodi	112	0	112	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	-200	0	-
3 Rashodi poslovanja	200	-200	0	-
32 Materijalni rashodi	200	-200	0	-
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	18.668	-6.916	11.752	63,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.668	-6.916	11.752	63,0
3 Rashodi poslovanja	18.668	-6.916	11.752	63,0
31 Rashodi za zaposlene	14.992	-5.402	9.590	64,0
32 Materijalni rashodi	3.676	-1.514	2.162	58,8
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	92.887	-47.739	45.148	48,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.762	-908	17.854	95,2
3 Rashodi poslovanja	18.762	-908	17.854	95,2
31 Rashodi za zaposlene	18.015	-970	17.045	94,6
32 Materijalni rashodi	747	62	809	108,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	74.125	-46.831	27.294	36,8
3 Rashodi poslovanja	74.125	-46.831	27.294	36,8
31 Rashodi za zaposlene	63.200	-44.572	18.628	29,5
32 Materijalni rashodi	10.925	-2.259	8.666	79,3

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	7.125.678	-348.883	6.776.795	95,1
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	510.621	-248.816	261.805	51,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.160	-6.504	6.656	50,6
3 Rashodi poslovanja	13.160	-6.504	6.656	50,6
31 Rashodi za zaposlene	5.010	-764	4.246	84,8
32 Materijalni rashodi	8.137	-5.727	2.410	29,6
34 Financijski rashodi	13	-13	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	267.635	-117.690	149.945	56,0
3 Rashodi poslovanja	266.835	-116.890	149.945	56,2
31 Rashodi za zaposlene	4.426	-579	3.847	86,9
32 Materijalni rashodi	262.386	-116.288	146.098	55,7
34 Financijski rashodi	23	-23	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800	-800	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	-800	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	161.894	-62.936	98.958	61,1
3 Rashodi poslovanja	161.894	-62.936	98.958	61,1
31 Rashodi za zaposlene	7.014	-5.989	1.025	14,6
32 Materijalni rashodi	154.880	-56.947	97.933	63,2
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.786	-17.239	2.547	12,9
3 Rashodi poslovanja	14.386	-11.839	2.547	17,7
31 Rashodi za zaposlene	2.292	-2.206	86	3,8
32 Materijalni rashodi	12.094	-9.633	2.461	20,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400	-5.400	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400	-5.400	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.404	-1.354	50	3,6
3 Rashodi poslovanja	1.404	-1.354	50	3,6
32 Materijalni rashodi	1.394	-1.344	50	3,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10	-10	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	3.789	-3.515	274	7,2
3 Rashodi poslovanja	3.789	-3.515	274	7,2
31 Rashodi za zaposlene	0	260	260	-
32 Materijalni rashodi	3.789	-3.775	14	0,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	21.494	-21.314	180	0,8
3 Rashodi poslovanja	21.494	-21.314	180	0,8
32 Materijalni rashodi	21.494	-21.314	180	0,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	4.518	-1.415	3.103	68,7
3 Rashodi poslovanja	4.518	-1.415	3.103	68,7
31 Rashodi za zaposlene	3.600	-1.200	2.400	66,7
32 Materijalni rashodi	918	-215	703	76,6
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	351	-259	92	26,2
3 Rashodi poslovanja	351	-259	92	26,2
32 Materijalni rashodi	351	-259	92	26,2
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	16.590	-16.590	0	-
3 Rashodi poslovanja	16.590	-16.590	0	-
32 Materijalni rashodi	16.590	-16.590	0	-
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	9.768	-222	9.546	97,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.768	-294	9.474	97,0
3 Rashodi poslovanja	9.768	-294	9.474	97,0
32 Materijalni rashodi	9.768	-294	9.474	97,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	72	72	-
3 Rashodi poslovanja	0	72	72	-
32 Materijalni rashodi	0	72	72	-
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	70.801	-69.172	1.629	2,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.087	-11.087	0	-
3 Rashodi poslovanja	11.087	-11.087	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.087	-11.087	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	59.714	-58.085	1.629	2,7
3 Rashodi poslovanja	25.515	-25.296	219	0,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.515	-25.296	219	0,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.199	-32.789	1.410	4,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.199	-32.789	1.410	4,1

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.447.110	-427.807	6.019.303	93,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.447.110	-427.807	6.019.303	93,4
3 Rashodi poslovanja	6.447.110	-427.807	6.019.303	93,4
31 Rashodi za zaposlene	6.142.518	-276.890	5.865.628	95,5
32 Materijalni rashodi	257.124	-105.320	151.804	59,0
34 Financijski rashodi	47.468	-45.597	1.871	3,9
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	0	442.712	442.712	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	442.712	442.712	-
3 Rashodi poslovanja	0	442.712	442.712	-
32 Materijalni rashodi	0	442.712	442.712	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	47.380	-38.813	8.567	18,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.711	-719	3.992	84,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.711	-719	3.992	84,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100	-100	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.611	-619	3.992	86,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.205	-3.080	2.125	40,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.205	-3.080	2.125	40,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.205	-3.080	2.125	40,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.478	-2.478	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.478	-2.478	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.478	-2.478	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.809	-11.834	975	7,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.809	-11.834	975	7,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.809	-11.834	975	7,6
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	850	-670	180	21,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850	-670	180	21,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850	-670	180	21,2
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	388	-388	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388	-388	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388	-388	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.450	-13.450	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.450	-13.450	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.450	-13.450	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	77	1.012	1.089	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77	1.012	1.089	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77	1.012	1.089	>1.000
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	206	206	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	206	206	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	206	206	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	7.412	-7.412	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.412	-7.412	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.412	-7.412	0	-
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	383	-383	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	383	-383	0	-
3 Rashodi poslovanja	383	-383	0	-
32 Materijalni rashodi	383	-383	0	-
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	9.685	-9.685	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.685	-9.685	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.850	-1.850	0	-
32 Materijalni rashodi	1.850	-1.850	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.835	-7.835	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.835	-7.835	0	-
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	5.250	-490	4.760	90,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	5.250	-490	4.760	90,7
3 Rashodi poslovanja	5.250	-490	4.760	90,7
32 Materijalni rashodi	5.250	-490	4.760	90,7
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	11.680	3.879	15.559	133,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.680	3.841	15.521	132,9
3 Rashodi poslovanja	11.680	3.841	15.521	132,9
32 Materijalni rashodi	11.680	3.841	15.521	132,9

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	38	38	-
3 Rashodi poslovanja	0	38	38	-
32 Materijalni rashodi	0	38	38	-
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	11.000	-2.670	8.330	75,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.000	-2.670	8.330	75,7
3 Rashodi poslovanja	11.000	-2.670	8.330	75,7
32 Materijalni rashodi	11.000	-2.670	8.330	75,7
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	0	4.191	4.191	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	4.191	4.191	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.191	4.191	-
32 Materijalni rashodi	0	4.191	4.191	-
T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU	2.000	-2.000	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000	-2.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.000	-2.000	0	-
32 Materijalni rashodi	2.000	-2.000	0	-
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	0	393	393	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	393	393	-
3 Rashodi poslovanja	0	393	393	-
32 Materijalni rashodi	0	393	393	-
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	2.055.610	-357.971	1.697.639	82,6
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.396.720	-303.270	1.093.450	78,3
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	1.173.730	-278.690	895.040	76,3
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	280.000	-41.000	239.000	85,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	280.000	-41.000	239.000	85,4
3 Rashodi poslovanja	280.000	-41.000	239.000	85,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000	-41.000	239.000	85,4
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	2.650	-1.600	1.050	39,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.650	-1.600	1.050	39,6
3 Rashodi poslovanja	2.650	-1.600	1.050	39,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650	-1.600	1.050	39,6
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	12.000	-12.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	-12.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	12.000	-12.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	-12.000	0	-
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	75.000	-4.650	70.350	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.000	-4.650	70.350	93,8
3 Rashodi poslovanja	75.000	-4.650	70.350	93,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	-4.650	70.350	93,8
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	105.000	-30.240	74.760	71,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	105.000	-30.240	74.760	71,2
3 Rashodi poslovanja	105.000	-30.240	74.760	71,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000	-30.240	74.760	71,2
A114907 POMOĆ ZA NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA I PRIBORA	2.000	-1.750	250	12,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	-1.750	250	12,5
3 Rashodi poslovanja	2.000	-1.750	250	12,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	-1.750	250	12,5
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	24.000	-1.000	23.000	95,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	24.000	-1.000	23.000	95,8
3 Rashodi poslovanja	24.000	-1.000	23.000	95,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000	-1.000	23.000	95,8

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	118.000	-22.900	95.100	80,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	118.000	-22.900	95.100	80,6
3 Rashodi poslovanja	118.000	-22.900	95.100	80,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000	-22.600	92.400	80,3
38 Ostali rashodi	3.000	-300	2.700	90,0
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	85.000	-13.300	71.700	84,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.000	-13.300	71.700	84,4
3 Rashodi poslovanja	85.000	-13.300	71.700	84,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	-13.300	71.700	84,4
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	4.500	-3.650	850	18,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.500	-3.650	850	18,9
3 Rashodi poslovanja	4.500	-3.650	850	18,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	-3.650	850	18,9
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	83.000	-1.600	81.400	98,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	83.000	-1.600	81.400	98,1
3 Rashodi poslovanja	83.000	-1.600	81.400	98,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	-1.600	81.400	98,1
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	125.000	-23.650	101.350	81,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000	-23.650	101.350	81,1
3 Rashodi poslovanja	125.000	-23.650	101.350	81,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000	-23.650	101.350	81,1
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	5.000	-3.030	1.970	39,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	-3.030	1.970	39,4
3 Rashodi poslovanja	5.000	-3.030	1.970	39,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-3.030	1.970	39,4
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	27.300	-15.100	12.200	44,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.200	-15.000	12.200	44,9
3 Rashodi poslovanja	27.200	-15.000	12.200	44,9
32 Materijalni rashodi	27.200	-15.000	12.200	44,9
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	100	-100	0	-
3 Rashodi poslovanja	100	-100	0	-
32 Materijalni rashodi	100	-100	0	-
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	41.680	-11.730	29.950	71,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	41.680	-11.730	29.950	71,9
3 Rashodi poslovanja	41.680	-11.730	29.950	71,9
32 Materijalni rashodi	31.550	-2.720	28.830	91,4
34 Financijski rashodi	30	-10	20	66,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	-100	0	-
38 Ostali rashodi	10.000	-8.900	1.100	11,0
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	12.000	-6.920	5.080	42,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	-6.920	5.080	42,3
3 Rashodi poslovanja	12.000	-6.920	5.080	42,3
32 Materijalni rashodi	5.500	-550	4.950	90,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	-5.000	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	-370	130	26,0
38 Ostali rashodi	1.000	-1.000	0	-
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	16.600	650	17.250	103,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.600	650	17.250	103,9
3 Rashodi poslovanja	16.600	650	17.250	103,9
32 Materijalni rashodi	1.600	-350	1.250	78,1
38 Ostali rashodi	15.000	1.000	16.000	106,7
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	7.000	-6.300	700	10,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.000	-6.300	700	10,0
3 Rashodi poslovanja	7.000	-6.300	700	10,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	1.000	-1.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-300	700	70,0
38 Ostali rashodi	5.000	-5.000	0	-
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	22.000	-18.400	3.600	16,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000</i>	<i>-18.400</i>	<i>3.600</i>	<i>16,4</i>
3 Rashodi poslovanja	22.000	-18.400	3.600	16,4
32 Materijalni rashodi	2.000	-800	1.200	60,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	-7.600	2.400	24,0
38 Ostali rashodi	10.000	-10.000	0	-
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	4.500	-4.500	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	4.500	-4.500	0	-
32 Materijalni rashodi	500	-500	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-1.000	0	-
38 Ostali rashodi	3.000	-3.000	0	-
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	50.000	-47.780	2.220	4,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>-47.780</i>	<i>2.220</i>	<i>4,4</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	-47.780	2.220	4,4
32 Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	-27.780	2.220	7,4
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	10.000	-8.800	1.200	12,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>-8.800</i>	<i>1.200</i>	<i>12,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	-8.800	1.200	12,0
38 Ostali rashodi	10.000	-8.800	1.200	12,0
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	10.000	-1.750	8.250	82,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>-1.750</i>	<i>8.250</i>	<i>82,5</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	-1.750	8.250	82,5
38 Ostali rashodi	10.000	-1.750	8.250	82,5
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	1.500	-530	970	64,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.500</i>	<i>-530</i>	<i>970</i>	<i>64,7</i>
3 Rashodi poslovanja	1.500	-530	970	64,7
32 Materijalni rashodi	1.500	-530	970	64,7
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	25.000	-8.600	16.400	65,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>-8.600</i>	<i>16.400</i>	<i>65,6</i>
3 Rashodi poslovanja	25.000	-8.600	16.400	65,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	-8.600	16.400	65,6
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	18.000	-4.300	13.700	76,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.000</i>	<i>-4.300</i>	<i>13.700</i>	<i>76,1</i>
3 Rashodi poslovanja	18.000	-4.300	13.700	76,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	-4.300	13.700	76,1
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	500	22.230	22.730	>1.000
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500</i>	<i>22.230</i>	<i>22.730</i>	<i>>1.000</i>
3 Rashodi poslovanja	500	22.230	22.730	>1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	22.230	22.730	>1.000
A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	1.000	-990	10	1,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>-990</i>	<i>10</i>	<i>1,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.000	-990	10	1,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	-990	10	1,0
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	5.500	-5.500	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	5.500	-5.500	0	-
32 Materijalni rashodi	5.500	-5.500	0	-
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	46.000	-18.040	27.960	60,8
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	14.000	-1.150	12.850	91,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.000</i>	<i>-1.150</i>	<i>12.850</i>	<i>91,8</i>
3 Rashodi poslovanja	14.000	-1.150	12.850	91,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	-4.000	0	-
38 Ostali rashodi	10.000	2.850	12.850	128,5

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	2.500	230	2.730	109,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.500	230	2.730	109,2
3 Rashodi poslovanja	2.500	230	2.730	109,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.650	2.650	265,0
38 Ostali rashodi	1.500	-1.420	80	5,3
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	3.000	650	3.650	121,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	650	3.650	121,7
3 Rashodi poslovanja	3.000	650	3.650	121,7
32 Materijalni rashodi	3.000	650	3.650	121,7
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	18.500	-10.020	8.480	45,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.500	-10.020	8.480	45,8
3 Rashodi poslovanja	18.500	-10.020	8.480	45,8
32 Materijalni rashodi	8.500	-1.350	7.150	84,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	-8.000	0	-
38 Ostali rashodi	2.000	-670	1.330	66,5
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	6.000	-6.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.000	-6.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	6.000	-6.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	-3.000	0	-
38 Ostali rashodi	3.000	-3.000	0	-
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.000	-1.750	250	12,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	-1.750	250	12,5
3 Rashodi poslovanja	2.000	-1.750	250	12,5
32 Materijalni rashodi	2.000	-1.750	250	12,5
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	3.700	-2.150	1.550	41,9
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	1.800	-1.250	550	30,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.800	-1.250	550	30,6
3 Rashodi poslovanja	1.800	-1.250	550	30,6
32 Materijalni rashodi	1.800	-1.250	550	30,6
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	1.900	-900	1.000	52,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.900	-900	1.000	52,6
3 Rashodi poslovanja	1.900	-900	1.000	52,6
32 Materijalni rashodi	1.400	-400	1.000	71,4
38 Ostali rashodi	500	-500	0	-
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	137.400	6.500	143.900	104,7
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	3.400	-3.200	200	5,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.400	-3.200	200	5,9
3 Rashodi poslovanja	3.400	-3.200	200	5,9
32 Materijalni rashodi	2.000	-1.800	200	10,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	-400	0	-
38 Ostali rashodi	1.000	-1.000	0	-
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	105.000	-23.600	81.400	77,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	105.000	-23.600	81.400	77,5
3 Rashodi poslovanja	105.000	-23.600	81.400	77,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000	-23.600	81.400	77,5
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	26.000	36.300	62.300	239,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.000	36.300	62.300	239,6
3 Rashodi poslovanja	26.000	36.300	62.300	239,6
35 Subvencije	26.000	36.300	62.300	239,6
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE	3.000	-3.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	-3.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	-3.000	0	-
1154 EUROPSKI PROGRAMI	35.890	-10.890	25.000	69,7
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSŁLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	33.900	-8.900	25.000	73,7
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	33.900	-8.900	25.000	73,7
3 Rashodi poslovanja	33.900	-8.900	25.000	73,7
31 Rashodi za zaposlene	900	-900	0	-
32 Materijalni rashodi	8.000	-900	7.100	88,8
38 Ostali rashodi	25.000	-7.100	17.900	71,6

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	1.070	-1.070	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.070	-1.070	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.070	-1.070	0	-
31 Rashodi za zaposlene	950	-950	0	-
32 Materijalni rashodi	120	-120	0	-
T115405 OSLOMAC - JACANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU	920	-920	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	920	-920	0	-
3 Rashodi poslovanja	920	-920	0	-
31 Rashodi za zaposlene	720	-720	0	-
32 Materijalni rashodi	200	-200	0	-
Glava: 00502 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	53.890	-7.150	46.740	86,7
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	53.890	-7.150	46.740	86,7
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.500	-3.020	38.480	92,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	34.500	-650	33.850	98,1
3 Rashodi poslovanja	34.500	-650	33.850	98,1
31 Rashodi za zaposlene	34.500	-650	33.850	98,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000	-2.370	4.630	66,1
3 Rashodi poslovanja	7.000	-2.370	4.630	66,1
31 Rashodi za zaposlene	7.000	-2.370	4.630	66,1
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.390	-5.090	7.300	58,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.290	-4.070	3.220	44,2
3 Rashodi poslovanja	7.290	-4.070	3.220	44,2
32 Materijalni rashodi	7.290	-4.070	3.220	44,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.400	-1.880	2.520	57,3
3 Rashodi poslovanja	4.400	-1.880	2.520	57,3
32 Materijalni rashodi	4.360	-1.850	2.510	57,6
34 Financijski rashodi	40	-30	10	25,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.500	1.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	-
32 Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	700	-640	60	8,6
3 Rashodi poslovanja	700	-640	60	8,6
32 Materijalni rashodi	700	-640	60	8,6
K116303 NABAVA OPREME	0	960	960	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	860	860	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	860	860	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	860	860	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	100	100	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	100	100	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100	100	-
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	605.000	-47.551	557.449	92,1
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	605.000	-47.551	557.449	92,1
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	388.577	-3.890	384.687	99,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	147.225	5.725	152.950	103,9
3 Rashodi poslovanja	147.225	5.725	152.950	103,9
31 Rashodi za zaposlene	147.225	5.725	152.950	103,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	105.102	-4.960	100.142	95,3
3 Rashodi poslovanja	105.102	-4.960	100.142	95,3
31 Rashodi za zaposlene	105.102	-4.960	100.142	95,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	136.250	-4.655	131.595	96,6
3 Rashodi poslovanja	136.250	-4.655	131.595	96,6
31 Rashodi za zaposlene	136.250	-4.655	131.595	96,6
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	215.423	-42.791	172.632	80,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	51.825	-3.435	48.390	93,4
3 Rashodi poslovanja	51.825	-3.435	48.390	93,4
32 Materijalni rashodi	51.825	-3.435	48.390	93,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.000	-18.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	18.000	-18.000	0	-
32 Materijalni rashodi	18.000	-18.000	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	123.948	-18.846	105.102	84,8
32 Materijalni rashodi	122.798	-17.996	104.802	85,3
34 Financijski rashodi	1.150	-850	300	26,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.070	1.070	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.070	1.070	-
32 Materijalni rashodi	0	1.070	1.070	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.650	-3.580	18.070	83,5
3 Rashodi poslovanja	21.650	-3.580	18.070	83,5
32 Materijalni rashodi	21.650	-3.580	18.070	83,5
K116405 NABAVA OPREME	1.000	-870	130	13,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.000	-870	130	13,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-870	130	13,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-870	130	13,0
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	8.995.395	-4.138.380	4.857.015	54,0
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	5.921.615	-4.162.896	1.758.719	29,7
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	383.494	-222.257	161.237	42,0
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	0	1.013	1.013	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	1.013	1.013	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.013	1.013	-
38 Ostali rashodi	0	1.013	1.013	-
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	48.680	-29.603	19.077	39,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.680	-29.603	19.077	39,2
3 Rashodi poslovanja	48.680	-29.603	19.077	39,2
32 Materijalni rashodi	5.350	-2.153	3.197	59,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.330	-6.600	730	10,0
38 Ostali rashodi	36.000	-20.850	15.150	42,1
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	44.300	-40.140	4.160	9,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	44.300	-40.140	4.160	9,4
3 Rashodi poslovanja	44.300	-40.140	4.160	9,4
32 Materijalni rashodi	1.500	-1.500	0	-
35 Subvencije	27.600	-23.440	4.160	15,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600	-1.600	0	-
38 Ostali rashodi	13.600	-13.600	0	-
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	87.120	-38.210	48.910	56,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	87.120	-38.210	48.910	56,1
3 Rashodi poslovanja	87.120	-38.210	48.910	56,1
32 Materijalni rashodi	3.200	-1.920	1.280	40,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.200	1.200	-
38 Ostali rashodi	83.920	-37.490	46.430	55,3
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	50.750	-32.070	18.680	36,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.750	-32.070	18.680	36,8
3 Rashodi poslovanja	50.750	-32.070	18.680	36,8
32 Materijalni rashodi	7.000	-5.619	1.381	19,7
35 Subvencije	20.000	-17.090	2.910	14,6
38 Ostali rashodi	23.750	-9.361	14.389	60,6
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	78.904	-61.612	17.292	21,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	58.000	-40.966	17.034	29,4
3 Rashodi poslovanja	58.000	-40.966	17.034	29,4
32 Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0	-
35 Subvencije	20.000	-17.570	2.430	12,2
38 Ostali rashodi	35.000	-20.396	14.604	41,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	20.904	-20.646	258	1,2
3 Rashodi poslovanja	20.904	-20.646	258	1,2
32 Materijalni rashodi	995	-737	258	25,9
35 Subvencije	12.941	-12.941	0	-
38 Ostali rashodi	6.968	-6.968	0	-
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	21.300	5.617	26.917	126,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.300	5.617	26.917	126,4
3 Rashodi poslovanja	21.300	5.617	26.917	126,4
32 Materijalni rashodi	3.000	-1.540	1.460	48,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	-1.303	2.697	67,4
38 Ostali rashodi	14.300	8.460	22.760	159,2

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	18.200	-14.040	4.160	22,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.200	-14.040	4.160	22,9
3 Rashodi poslovanja	18.200	-14.040	4.160	22,9
32 Materijalni rashodi	6.650	-5.275	1.375	20,7
35 Subvencije	4.550	-4.085	465	10,2
38 Ostali rashodi	7.000	-4.680	2.320	33,1
A117316 PROGRAMI MLADIH	5.600	-2.094	3.506	62,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.600	-2.094	3.506	62,6
3 Rashodi poslovanja	5.600	-2.094	3.506	62,6
32 Materijalni rashodi	4.000	-2.040	1.960	49,0
38 Ostali rashodi	1.600	-54	1.546	96,6
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	28.640	-11.118	17.522	61,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.640	-11.118	17.522	61,2
3 Rashodi poslovanja	28.640	-11.118	17.522	61,2
35 Subvencije	2.240	-2.240	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400	-2.293	107	4,5
38 Ostali rashodi	24.000	-6.585	17.415	72,6
1174 KULTURNA VIJEĆA	0	742	742	-
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	0	742	742	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	742	742	-
3 Rashodi poslovanja	0	742	742	-
32 Materijalni rashodi	0	742	742	-
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	119.874	-36.605	83.269	69,5
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	119.874	-36.605	83.269	69,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	105.219	-26.201	79.018	75,1
3 Rashodi poslovanja	104.887	-25.869	79.018	75,3
32 Materijalni rashodi	104.455	-25.539	78.916	75,6
34 Financijski rashodi	432	-330	102	23,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332	-332	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332	-332	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	13.991	-9.740	4.251	30,4
3 Rashodi poslovanja	13.991	-9.740	4.251	30,4
32 Materijalni rashodi	13.991	-9.740	4.251	30,4
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	664	-664	0	-
3 Rashodi poslovanja	664	-664	0	-
32 Materijalni rashodi	664	-664	0	-
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	5.254.841	-3.899.119	1.355.722	25,8
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	15.000	-11.764	3.236	21,6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	15.000	-11.764	3.236	21,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	-11.764	3.236	21,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.236	3.236	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	-15.000	0	-
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	3.469.980	-3.038.501	431.479	12,4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	154.249	-115.231	39.018	25,3
3 Rashodi poslovanja	1.000	-873	127	12,7
32 Materijalni rashodi	1.000	-873	127	12,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.249	-114.358	38.891	25,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.936	-3.936	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.313	-110.422	38.891	26,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.060	-6.060	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.060	-6.060	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.060	-6.060	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	40.027	-40.027	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.200	-2.200	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200	-2.200	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.827	-37.827	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964	-7.964	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.863	-29.863	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	484.472	-484.472	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.472	-484.472	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	484.472	-484.472	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	2.785.172	-2.392.711	392.461	14,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.785.172	-2.392.711	392.461	14,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.785.172	-2.392.711	392.461	14,1
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T- OBJEKT - EU	1.371.691	-755.727	615.964	44,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	7.964	-7.964	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.964	-7.964	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.964	-7.964	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	696.795	-361.131	335.664	48,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.795	-361.131	335.664	48,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	696.795	-361.131	335.664	48,2
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	666.932	-386.632	280.300	42,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.932	-386.632	280.300	42,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	666.932	-386.632	280.300	42,0
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	398.170	-93.127	305.043	76,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	398.170	-93.127	305.043	76,6
3 Rashodi poslovanja	398.170	-93.127	305.043	76,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	383.110	-82.721	300.389	78,4
38 Ostali rashodi	15.060	-10.406	4.654	30,9
1194 OTPLATA ZAJMA	163.406	-5.657	157.749	96,5
A119401 OTPLATA ZAJMA	163.406	-5.657	157.749	96,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	90.408	-5.657	84.751	93,7
3 Rashodi poslovanja	17.410	-5.657	11.753	67,5
34 Financijski rashodi	17.410	-5.657	11.753	67,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.998	0	72.998	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.998	0	72.998	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	72.998	0	72.998	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.998	0	72.998	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.998	0	72.998	100,0
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	489.665	-80.840	408.825	83,5
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	489.665	-80.840	408.825	83,5
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	290.567	-12.677	277.890	95,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	243.822	-10.342	233.480	95,8
3 Rashodi poslovanja	243.822	-10.342	233.480	95,8
31 Rashodi za zaposlene	243.822	-10.342	233.480	95,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.863	-2.013	13.850	87,3
3 Rashodi poslovanja	15.863	-2.013	13.850	87,3
31 Rashodi za zaposlene	15.863	-2.013	13.850	87,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.882	-322	30.560	99,0
3 Rashodi poslovanja	30.882	-322	30.560	99,0
31 Rashodi za zaposlene	30.882	-322	30.560	99,0
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	104.965	-32.900	72.065	68,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	75.188	-26.968	48.220	64,1
3 Rashodi poslovanja	75.188	-26.968	48.220	64,1
32 Materijalni rashodi	75.150	-26.990	48.160	64,1
34 Financijski rashodi	38	22	60	157,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.659	-1.639	20	1,2
3 Rashodi poslovanja	1.659	-1.639	20	1,2
32 Materijalni rashodi	1.659	-1.639	20	1,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.587	-2.322	8.265	78,1
3 Rashodi poslovanja	10.587	-2.322	8.265	78,1
32 Materijalni rashodi	10.529	-2.384	8.145	77,4
34 Financijski rashodi	58	62	120	206,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.498	-1.938	15.560	88,9
3 Rashodi poslovanja	17.498	-1.938	15.560	88,9
32 Materijalni rashodi	17.164	-1.944	15.220	88,7
34 Financijski rashodi	334	6	340	101,8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33	-33	0	-
3 Rashodi poslovanja	33	-33	0	-
32 Materijalni rashodi	33	-33	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	10.511	-7.651	2.860	27,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.660	-1.080	580	34,9
3 Rashodi poslovanja	1.660	-1.080	580	34,9
32 Materijalni rashodi	1.660	-1.080	580	34,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.162	-302	860	74,0
3 Rashodi poslovanja	1.162	-302	860	74,0
32 Materijalni rashodi	1.162	-302	860	74,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	697	-527	170	24,4
3 Rashodi poslovanja	697	-527	170	24,4
32 Materijalni rashodi	697	-527	170	24,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.490	-3.480	10	0,3
3 Rashodi poslovanja	2.327	-2.317	10	0,4
32 Materijalni rashodi	2.327	-2.317	10	0,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.163	-1.163	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.163	-1.163	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	10	10	-
3 Rashodi poslovanja	0	10	10	-
32 Materijalni rashodi	0	10	10	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.250	-300	950	76,0
3 Rashodi poslovanja	1.250	-300	950	76,0
32 Materijalni rashodi	1.250	-300	950	76,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.252	-1.972	280	12,4
3 Rashodi poslovanja	1.360	-1.080	280	20,6
32 Materijalni rashodi	1.360	-1.080	280	20,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	892	-892	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892	-892	0	-
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	1.868	-608	1.260	67,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.493	-233	1.260	84,4
3 Rashodi poslovanja	1.493	-233	1.260	84,4
32 Materijalni rashodi	1.493	-233	1.260	84,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	375	-375	0	-
3 Rashodi poslovanja	375	-375	0	-
32 Materijalni rashodi	375	-375	0	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	60.082	-7.462	52.620	87,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.295	2.215	10.510	126,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.295	2.215	10.510	126,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.295	2.215	10.510	126,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.263	-563	14.700	96,3
3 Rashodi poslovanja	5.973	4.057	10.030	167,9
32 Materijalni rashodi	5.973	4.057	10.030	167,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290	-4.620	4.670	50,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290	-4.620	4.670	50,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.982	1.378	27.360	105,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.982	1.378	27.360	105,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.982	1.378	27.360	105,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.314	-4.314	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.314	-4.314	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.314	-4.314	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	250	-200	50	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250	-200	50	20,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250	-200	50	20,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.000	-5.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-5.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	978	-978	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	978	-978	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	978	-978	0	-
K118710 NABAVKA OPREME	9.023	-7.483	1.540	17,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.387	-847	1.540	64,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.387	-847	1.540	64,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100	-100	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.287	-747	1.540	67,3

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.636	-6.636	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	-6.636	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636	-6.636	0	-
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	2.648	-2.648	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.648	-2.648	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.648	-2.648	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.571	-1.571	0	-
32 Materijalni rashodi	1.077	-1.077	0	-
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	2.250	-2.250	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.250	-2.250	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.250	-2.250	0	-
31 Rashodi za zaposlene	904	-904	0	-
32 Materijalni rashodi	1.346	-1.346	0	-
T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	4.000	-4.000	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	4.000	-4.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	4.000	-4.000	0	-
32 Materijalni rashodi	3.992	-3.992	0	-
34 Financijski rashodi	8	-8	0	-
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	3.751	-3.161	590	15,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	3.751	-3.161	590	15,7
3 Rashodi poslovanja	3.751	-3.161	590	15,7
31 Rashodi za zaposlene	1.324	-1.324	0	-
32 Materijalni rashodi	2.422	-1.832	590	24,4
34 Financijski rashodi	5	-5	0	-
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	208.554	-73.098	135.456	65,0
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	208.554	-73.098	135.456	65,0
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	104.700	-12.511	92.189	88,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	104.700	-13.473	91.227	87,1
3 Rashodi poslovanja	104.700	-13.473	91.227	87,1
31 Rashodi za zaposlene	104.700	-13.473	91.227	87,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	962	962	-
3 Rashodi poslovanja	0	962	962	-
31 Rashodi za zaposlene	0	962	962	-
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	53.496	-24.737	28.759	53,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.303	-21.713	27.590	56,0
3 Rashodi poslovanja	49.303	-21.713	27.590	56,0
32 Materijalni rashodi	49.287	-21.697	27.590	56,0
34 Financijski rashodi	16	-16	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.193	-3.024	1.169	27,9
3 Rashodi poslovanja	4.193	-3.024	1.169	27,9
32 Materijalni rashodi	4.027	-2.995	1.032	25,6
34 Financijski rashodi	166	-29	137	82,5
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	17.046	-6.616	10.430	61,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.486	-458	2.028	81,6
3 Rashodi poslovanja	2.486	-458	2.028	81,6
32 Materijalni rashodi	2.486	-458	2.028	81,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.528	-7.705	2.823	26,8
3 Rashodi poslovanja	10.528	-7.705	2.823	26,8
32 Materijalni rashodi	10.528	-7.705	2.823	26,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.256	3.290	5.546	245,8
3 Rashodi poslovanja	2.256	3.290	5.546	245,8
32 Materijalni rashodi	2.256	3.290	5.546	245,8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	400	-400	0	-
3 Rashodi poslovanja	400	-400	0	-
32 Materijalni rashodi	400	-400	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.376	-1.343	33	2,4
3 Rashodi poslovanja	1.376	-1.343	33	2,4
32 Materijalni rashodi	1.376	-1.343	33	2,4
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	857	-857	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150	-150	0	-
3 Rashodi poslovanja	150	-150	0	-
32 Materijalni rashodi	150	-150	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	265	-265	0	-
3 Rashodi poslovanja	265	-265	0	-
32 Materijalni rashodi	265	-265	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	442	-442	0	-
3 Rashodi poslovanja	442	-442	0	-
32 Materijalni rashodi	442	-442	0	-
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	-1.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.000	-1.000	0	-
32 Materijalni rashodi	1.000	-1.000	0	-
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	6.000	-6.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	-2.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	-2.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2.000	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	-4.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	-4.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	-4.000	0	-
K119710 NABAVA OPREME	4.883	-3.607	1.276	26,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.958	-2.578	380	12,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.958	-2.578	380	12,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.958	-2.578	380	12,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.925	-1.029	896	46,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.925	-1.029	896	46,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.925	-1.029	896	46,5
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	20.572	-17.770	2.802	13,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272	-10.660	2.612	19,7
3 Rashodi poslovanja	13.272	-10.660	2.612	19,7
32 Materijalni rashodi	13.272	-10.660	2.612	19,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.300	-7.110	190	2,6
3 Rashodi poslovanja	7.300	-7.110	190	2,6
32 Materijalni rashodi	7.300	-7.110	190	2,6
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	117.942	-11.960	105.982	89,9
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	117.942	-11.960	105.982	89,9
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	72.150	-3.848	68.302	94,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.150	-6.483	65.667	91,0
3 Rashodi poslovanja	72.150	-6.483	65.667	91,0
31 Rashodi za zaposlene	72.150	-6.483	65.667	91,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	2.635	2.635	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.635	2.635	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.635	2.635	-
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	21.204	-1.401	19.803	93,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.088	-1.306	19.782	93,8
3 Rashodi poslovanja	21.088	-1.306	19.782	93,8
32 Materijalni rashodi	21.058	-1.327	19.731	93,7
34 Financijski rashodi	30	21	51	170,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	116	-95	21	18,1
3 Rashodi poslovanja	116	-95	21	18,1
34 Financijski rashodi	116	-95	21	18,1
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	22.028	-4.309	17.719	80,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.780	-1.768	6.012	77,3
3 Rashodi poslovanja	7.780	-1.768	6.012	77,3
32 Materijalni rashodi	7.780	-1.768	6.012	77,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	900	-900	0	-
3 Rashodi poslovanja	900	-900	0	-
32 Materijalni rashodi	900	-900	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.298	5.759	11.057	208,7
3 Rashodi poslovanja	5.298	5.759	11.057	208,7
32 Materijalni rashodi	5.298	5.759	11.057	208,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.050	-7.400	650	8,1
3 Rashodi poslovanja	8.050	-7.400	650	8,1
32 Materijalni rashodi	8.050	-7.400	650	8,1
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	2.560	-2.402	158	6,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	160	-2	158	98,8
3 Rashodi poslovanja	160	-2	158	98,8
32 Materijalni rashodi	160	-2	158	98,8

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.400	-2.400	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.400	-2.400	0	-
32 Materijalni rashodi	2.400	-2.400	0	-
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	1.727.086	271.223	1.998.309	115,7
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	1.727.086	271.223	1.998.309	115,7
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.303.798	45.791	1.349.589	103,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.291.621	42.121	1.333.742	103,3
3 Rashodi poslovanja	1.291.621	42.121	1.333.742	103,3
31 Rashodi za zaposlene	1.291.621	42.121	1.333.742	103,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.859	-1.763	7.096	80,1
3 Rashodi poslovanja	8.859	-1.763	7.096	80,1
31 Rashodi za zaposlene	8.859	-1.763	7.096	80,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.318	5.426	8.744	263,5
3 Rashodi poslovanja	3.318	5.426	8.744	263,5
31 Rashodi za zaposlene	3.318	5.426	8.744	263,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	7	7	-
3 Rashodi poslovanja	0	7	7	-
31 Rashodi za zaposlene	0	7	7	-
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	204.626	39.388	244.014	119,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	182.190	23.844	206.034	113,1
3 Rashodi poslovanja	182.190	23.844	206.034	113,1
32 Materijalni rashodi	182.024	23.987	206.011	113,2
34 Financijski rashodi	166	-143	23	13,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.298	17.611	25.909	312,2
3 Rashodi poslovanja	8.298	17.611	25.909	312,2
32 Materijalni rashodi	7.867	15.019	22.886	290,9
34 Financijski rashodi	431	2.592	3.023	701,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.640	-1.569	12.071	88,5
3 Rashodi poslovanja	10.321	-7.417	2.904	28,1
32 Materijalni rashodi	10.321	-7.417	2.904	28,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.319	5.848	9.167	276,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319	5.848	9.167	276,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	498	-498	0	-
3 Rashodi poslovanja	498	-498	0	-
32 Materijalni rashodi	498	-498	0	-
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	202.069	202.000	404.069	200,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.570	5.576	27.146	125,9
3 Rashodi poslovanja	21.238	4.763	26.001	122,4
32 Materijalni rashodi	21.238	4.763	26.001	122,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332	813	1.145	344,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332	813	1.145	344,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	68.455	-26.835	41.620	60,8
3 Rashodi poslovanja	67.957	-26.808	41.149	60,6
32 Materijalni rashodi	67.957	-26.808	41.149	60,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	498	-27	471	94,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498	-27	471	94,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	110.717	222.748	333.465	301,2
3 Rashodi poslovanja	108.825	224.640	333.465	306,4
32 Materijalni rashodi	108.825	224.640	333.465	306,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.892	-1.892	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.892	-1.892	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.327	511	1.838	138,5
3 Rashodi poslovanja	664	-226	438	66,0
32 Materijalni rashodi	664	-226	438	66,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663	737	1.400	211,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663	737	1.400	211,2
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	637	637	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	637	637	-
3 Rashodi poslovanja	0	637	637	-
32 Materijalni rashodi	0	637	637	-
K121711 NABAVKA OPREME	16.593	-16.593	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.593	-16.593	0	-
3 Rashodi poslovanja	5.476	-5.476	0	-
32 Materijalni rashodi	5.476	-5.476	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.117	-11.117	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332	-332	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.785	-10.785	0	-
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	189.663	-24.783	164.880	86,9
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	189.663	-24.783	164.880	86,9
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	135.884	-2.154	133.730	98,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>134.444</i>	<i>-1.804</i>	<i>132.640</i>	<i>98,7</i>
3 Rashodi poslovanja	134.444	-1.804	132.640	98,7
31 Rashodi za zaposlene	134.444	-1.804	132.640	98,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	1.440	-350	1.090	75,7
31 Rashodi za zaposlene	1.440	-350	1.090	75,7
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	28.520	-8.390	20.130	70,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.104</i>	<i>-2.784</i>	<i>14.320</i>	<i>83,7</i>
3 Rashodi poslovanja	17.104	-2.784	14.320	83,7
32 Materijalni rashodi	17.104	-2.784	14.320	83,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>242</i>	<i>-162</i>	<i>80</i>	<i>33,1</i>
3 Rashodi poslovanja	242	-162	80	33,1
32 Materijalni rashodi	232	-152	80	34,5
34 Financijski rashodi	10	-10	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	11.174	-5.444	5.730	51,3
32 Materijalni rashodi	11.031	-5.391	5.640	51,1
34 Financijski rashodi	10.944	-5.374	5.570	50,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87	-17	70	80,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143	-53	90	62,9
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	21.399	-11.039	10.360	48,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	1.360	-1.360	0	-
32 Materijalni rashodi	1.360	-1.360	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	16.695	-7.745	8.950	53,6
32 Materijalni rashodi	16.695	-7.745	8.950	53,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.344</i>	<i>-1.934</i>	<i>1.410</i>	<i>42,2</i>
3 Rashodi poslovanja	3.344	-1.934	1.410	42,2
32 Materijalni rashodi	3.344	-1.934	1.410	42,2
K122705 NABAVA OPREME	3.860	-3.200	660	17,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660	0	660	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660	0	660	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200	-3.200	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200	-3.200	0	-
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	187.250	-28.976	158.274	84,5
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	187.250	-28.976	158.274	84,5
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	88.107	-9.952	78.155	88,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>86.095</i>	<i>-7.940</i>	<i>78.155</i>	<i>90,8</i>
3 Rashodi poslovanja	86.095	-7.940	78.155	90,8
31 Rashodi za zaposlene	86.095	-7.940	78.155	90,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	699	-699	0	-
31 Rashodi za zaposlene	699	-699	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>498</i>	<i>-498</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	498	-498	0	-
31 Rashodi za zaposlene	498	-498	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>815</i>	<i>-815</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	815	-815	0	-
31 Rashodi za zaposlene	815	-815	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	44.422	-10.029	34.393	77,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	34.852	-2.862	31.990	91,8
3 Rashodi poslovanja	34.852	-2.862	31.990	91,8
32 Materijalni rashodi	34.702	-2.798	31.904	91,9
34 Financijski rashodi	150	-64	86	57,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300	-300	0	-
3 Rashodi poslovanja	300	-300	0	-
32 Materijalni rashodi	300	-300	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.070	-667	2.403	78,3
3 Rashodi poslovanja	3.070	-667	2.403	78,3
32 Materijalni rashodi	2.955	-636	2.319	78,5
34 Financijski rashodi	115	-31	84	73,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	220	-220	0	-
3 Rashodi poslovanja	220	-220	0	-
32 Materijalni rashodi	220	-220	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	980	-980	0	-
3 Rashodi poslovanja	980	-980	0	-
32 Materijalni rashodi	980	-980	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	5.000	-5.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	5.000	-5.000	0	-
32 Materijalni rashodi	5.000	-5.000	0	-
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	36.671	8.169	44.840	122,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.516	3.350	10.866	144,6
3 Rashodi poslovanja	7.366	3.500	10.866	147,5
32 Materijalni rashodi	7.366	3.500	10.866	147,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150	-150	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150	-150	0	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500	-459	41	8,2
3 Rashodi poslovanja	500	-459	41	8,2
32 Materijalni rashodi	500	-459	41	8,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.500	8.348	19.848	172,6
3 Rashodi poslovanja	11.500	8.348	19.848	172,6
32 Materijalni rashodi	11.500	8.348	19.848	172,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.505	-1.420	14.085	90,8
3 Rashodi poslovanja	15.505	-1.420	14.085	90,8
32 Materijalni rashodi	15.505	-1.420	14.085	90,8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.650	-1.650	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.650	-1.650	0	-
32 Materijalni rashodi	1.650	-1.650	0	-
K123204 NABAVA OPREME	18.050	-17.164	886	4,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300	-280	20	6,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300	-280	20	6,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	-280	20	6,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.750	-9.884	866	8,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.750	-9.884	866	8,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.750	-9.884	866	8,1
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	7.000	-7.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	-7.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.250	-3.250	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750	-3.750	0	-
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	153.620	-27.050	126.570	82,4
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	153.620	-27.050	126.570	82,4
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	69.800	-2.000	67.800	97,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	69.300	-1.500	67.800	97,8
3 Rashodi poslovanja	69.300	-1.500	67.800	97,8
31 Rashodi za zaposlene	69.300	-1.500	67.800	97,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500	-500	0	-
3 Rashodi poslovanja	500	-500	0	-
31 Rashodi za zaposlene	500	-500	0	-
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	50.400	-13.250	37.150	73,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.800	-12.650	36.150	74,1
3 Rashodi poslovanja	48.800	-12.650	36.150	74,1
32 Materijalni rashodi	48.700	-12.610	36.090	74,1
34 Financijski rashodi	100	-40	60	60,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.600	-600	1.000	62,5
3 Rashodi poslovanja	1.600	-600	1.000	62,5
32 Materijalni rashodi	1.500	-500	1.000	66,7
34 Financijski rashodi	100	-100	0	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	23.780	-6.880	16.900	71,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.790	-640	2.150	77,1
3 Rashodi poslovanja	2.790	-640	2.150	77,1
32 Materijalni rashodi	2.790	-640	2.150	77,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.850	-2.770	4.080	59,6
3 Rashodi poslovanja	6.850	-2.770	4.080	59,6
32 Materijalni rashodi	6.850	-2.770	4.080	59,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.240	430	10.670	104,2
3 Rashodi poslovanja	10.240	430	10.670	104,2
32 Materijalni rashodi	10.240	430	10.670	104,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.900	-3.900	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.900	-3.900	0	-
32 Materijalni rashodi	3.900	-3.900	0	-
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	6.640	-2.600	4.040	60,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.930	-2.040	2.890	58,6
3 Rashodi poslovanja	4.930	-2.040	2.890	58,6
32 Materijalni rashodi	4.930	-2.040	2.890	58,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.710	-560	1.150	67,3
3 Rashodi poslovanja	1.710	-560	1.150	67,3
32 Materijalni rashodi	1.710	-560	1.150	67,3
K123504 NABAVKA OPREME	3.000	-2.320	680	22,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	-2.320	680	22,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	-2.320	680	22,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-2.320	680	22,7
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.966.900	-14.570	2.952.330	99,5
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.966.900	-14.570	2.952.330	99,5
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	496.250	-8.100	488.150	98,4
A123701 TREINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	344.000	1.400	345.400	100,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	344.000	1.400	345.400	100,4
3 Rashodi poslovanja	344.000	1.400	345.400	100,4
38 Ostali rashodi	344.000	1.400	345.400	100,4
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	26.000	2.360	28.360	109,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.000	2.360	28.360	109,1
3 Rashodi poslovanja	26.000	2.360	28.360	109,1
38 Ostali rashodi	26.000	2.360	28.360	109,1
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	9.000	-1.030	7.970	88,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.000	-1.030	7.970	88,6
3 Rashodi poslovanja	9.000	-1.030	7.970	88,6
38 Ostali rashodi	9.000	-1.030	7.970	88,6
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	17.000	-30	16.970	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.000	-30	16.970	99,8
3 Rashodi poslovanja	17.000	-30	16.970	99,8
38 Ostali rashodi	17.000	-30	16.970	99,8
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	64.000	-260	63.740	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	64.000	-260	63.740	99,6
3 Rashodi poslovanja	64.000	-260	63.740	99,6
38 Ostali rashodi	64.000	-260	63.740	99,6
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	5.250	-5.250	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.250	-5.250	0	-
3 Rashodi poslovanja	5.250	-5.250	0	-
38 Ostali rashodi	5.250	-5.250	0	-
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	3.000	-100	2.900	96,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	-100	2.900	96,7
3 Rashodi poslovanja	3.000	-100	2.900	96,7
38 Ostali rashodi	3.000	-100	2.900	96,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	1.000	900	1.900	190,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>1.900</i>	<i>190,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.000	900	1.900	190,0
38 Ostali rashodi	1.000	900	1.900	190,0
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	20.000	-90	19.910	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>-90</i>	<i>19.910</i>	<i>99,6</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	-90	19.910	99,6
38 Ostali rashodi	20.000	-90	19.910	99,6
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	6.000	-6.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	6.000	-6.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000	-6.000	0	-
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	13.100	-40	13.060	99,7
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	13.100	-40	13.060	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.100</i>	<i>-40</i>	<i>13.060</i>	<i>99,7</i>
3 Rashodi poslovanja	13.100	-40	13.060	99,7
38 Ostali rashodi	13.100	-40	13.060	99,7
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	51.500	-18.320	33.180	64,4
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	40.000	-10.530	29.470	73,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000</i>	<i>-10.530</i>	<i>29.470</i>	<i>73,7</i>
3 Rashodi poslovanja	40.000	-10.530	29.470	73,7
38 Ostali rashodi	40.000	-10.530	29.470	73,7
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	11.500	-7.790	3.710	32,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.500</i>	<i>-7.790</i>	<i>3.710</i>	<i>32,3</i>
3 Rashodi poslovanja	11.500	-7.790	3.710	32,3
32 Materijalni rashodi	3.000	-1.470	1.530	51,0
38 Ostali rashodi	8.500	-6.320	2.180	25,6
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	72.550	-22.690	49.860	68,7
A124101 OSTALI RASHODI	72.550	-22.690	49.860	68,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.550</i>	<i>-22.690</i>	<i>49.860</i>	<i>68,7</i>
3 Rashodi poslovanja	72.150	-22.680	49.470	68,6
32 Materijalni rashodi	51.000	-1.560	49.440	96,9
34 Financijski rashodi	150	-120	30	20,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000	-21.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-10	390	97,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	-10	390	97,5
1243 TD "RIJEKA SPORT"	2.014.750	67.770	2.082.520	103,4
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	1.194.000	29.450	1.223.450	102,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.186.000</i>	<i>37.450</i>	<i>1.223.450</i>	<i>103,2</i>
3 Rashodi poslovanja	1.186.000	37.450	1.223.450	103,2
32 Materijalni rashodi	1.164.000	35.010	1.199.010	103,0
34 Financijski rashodi	22.000	2.440	24.440	111,1
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	8.000	-8.000	0	-
32 Materijalni rashodi	8.000	-8.000	0	-
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	179.000	34.300	213.300	119,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>179.000</i>	<i>34.300</i>	<i>213.300</i>	<i>119,2</i>
3 Rashodi poslovanja	179.000	34.300	213.300	119,2
38 Ostali rashodi	179.000	34.300	213.300	119,2
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	380.300	-30	380.270	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>380.300</i>	<i>-30</i>	<i>380.270</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	380.300	-30	380.270	100,0
38 Ostali rashodi	380.300	-30	380.270	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	251.450	-60	251.390	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	251.450	-60	251.390	100,0
3 Rashodi poslovanja	251.450	-60	251.390	100,0
32 Materijalni rashodi	251.450	-60	251.390	100,0
K124312 NABAVA OPREME	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	10.000	-10.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-10.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0	-
K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA	0	14.110	14.110	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	14.110	14.110	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.110	14.110	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	14.110	14.110	-
1244 OTPLATA ZAJMA	219.200	-10	219.190	100,0
A124401 OTPLATA ZAJMA	219.200	-10	219.190	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	219.200	-10	219.190	100,0
3 Rashodi poslovanja	45.850	0	45.850	100,0
34 Financijski rashodi	45.850	0	45.850	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	173.350	-10	173.340	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	173.350	-10	173.340	100,0
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	99.550	-33.180	66.370	66,7
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALISTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	99.550	-33.180	66.370	66,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.550	-33.180	66.370	66,7
3 Rashodi poslovanja	99.550	-33.180	66.370	66,7
32 Materijalni rashodi	99.550	-33.180	66.370	66,7
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	2.977.106	-248.176	2.728.930	91,7
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	2.977.106	-248.176	2.728.930	91,7
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.833.110	-182.080	2.651.030	93,6
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	2.493.000	-128.200	2.364.800	94,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.489.750	-124.950	2.364.800	95,0
3 Rashodi poslovanja	2.489.750	-124.950	2.364.800	95,0
31 Rashodi za zaposlene	2.489.750	-124.950	2.364.800	95,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.250	-3.250	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.250	-3.250	0	-
31 Rashodi za zaposlene	3.250	-3.250	0	-
A125302 MATERIJALNI RASHODI	312.300	-35.980	276.320	88,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.300	-35.980	276.320	88,5
3 Rashodi poslovanja	312.300	-35.980	276.320	88,5
32 Materijalni rashodi	312.300	-35.980	276.320	88,5
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	26.810	-17.500	9.310	34,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.810	-17.500	9.310	34,7
3 Rashodi poslovanja	26.810	-17.500	9.310	34,7
34 Financijski rashodi	26.810	-17.500	9.310	34,7
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.000	-400	600	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	-400	600	60,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	-400	600	60,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000	-400	600	60,0
1254 OTPLATA ZAJMA	110.746	-32.846	77.900	70,3
A125401 OTPLATA ZAJMA	110.746	-32.846	77.900	70,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	98.954	-27.854	71.100	71,9
3 Rashodi poslovanja	64.454	-27.854	36.600	56,8
34 Financijski rashodi	64.454	-27.854	36.600	56,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.500	0	34.500	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.500	0	34.500	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	11.792	-4.992	6.800	57,7
3 Rashodi poslovanja	11.792	-4.992	6.800	57,7
34 Financijski rashodi	11.792	-4.992	6.800	57,7
1256 JAMSTVENA ZALIHA	33.250	-33.250	0	-
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	33.250	-33.250	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.250	-33.250	0	-
3 Rashodi poslovanja	33.250	-33.250	0	-
38 Ostali rashodi	33.250	-33.250	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.643.103	-246.799	1.396.304	85,0
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	573.246	-102.710	470.536	82,1
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	373.015	-81.275	291.740	78,2
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	73.125	3.855	76.980	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.125	3.855	76.980	105,3
3 Rashodi poslovanja	73.125	3.855	76.980	105,3
32 Materijalni rashodi	73.125	3.855	76.980	105,3
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	287.890	-81.080	206.810	71,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	282.865	-80.116	202.749	71,7
3 Rashodi poslovanja	282.865	-80.116	202.749	71,7
32 Materijalni rashodi	282.615	-79.914	202.701	71,7
34 Financijski rashodi	250	-202	48	19,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	5.000	-939	4.061	81,2
3 Rashodi poslovanja	5.000	-939	4.061	81,2
32 Materijalni rashodi	5.000	-939	4.061	81,2
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	25	-25	0	-
3 Rashodi poslovanja	25	-25	0	-
32 Materijalni rashodi	25	-25	0	-
K126506 NABAVA OPREME	12.000	-4.050	7.950	66,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	12.000	-4.050	7.950	66,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	-4.050	7.950	66,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	-4.050	7.950	66,3
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	58.425	-12.985	45.440	77,8
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	10.000	-2.030	7.970	79,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	-2.030	7.970	79,7
3 Rashodi poslovanja	10.000	-2.030	7.970	79,7
32 Materijalni rashodi	10.000	-2.030	7.970	79,7
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	48.425	-10.955	37.470	77,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.425	-10.955	37.470	77,4
3 Rashodi poslovanja	48.425	-10.955	37.470	77,4
32 Materijalni rashodi	48.425	-10.955	37.470	77,4
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	141.806	-8.450	133.356	94,0
A126702 ZAŠTITA NA RADU	2.300	-2.130	170	7,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.300	-2.130	170	7,4
3 Rashodi poslovanja	2.300	-2.130	170	7,4
32 Materijalni rashodi	2.300	-2.130	170	7,4
A126703 SKLONIŠTA	3.250	-1.530	1.720	52,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.250	-1.530	1.720	52,9
3 Rashodi poslovanja	3.250	-1.530	1.720	52,9
32 Materijalni rashodi	3.250	-1.530	1.720	52,9
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	4.500	-4.500	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	-2.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.000	-2.000	0	-
32 Materijalni rashodi	2.000	-2.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.500	-2.500	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	-2.500	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	-2.500	0	-
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	300	-290	10	3,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300	-290	10	3,3
3 Rashodi poslovanja	300	-290	10	3,3
32 Materijalni rashodi	300	-290	10	3,3
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	131.456	0	131.456	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	131.456	0	131.456	100,0
3 Rashodi poslovanja	131.456	0	131.456	100,0
38 Ostali rashodi	131.456	0	131.456	100,0
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	1.060.247	-142.174	918.073	86,6
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	534.190	-435	533.755	99,9
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	492.000	0	492.000	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	492.000	0	492.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	492.000	0	492.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	492.000	0	492.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	42.190	-435	41.755	99,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	42.190	-435	41.755	99,0
3 Rashodi poslovanja	42.190	-435	41.755	99,0
32 Materijalni rashodi	42.190	-435	41.755	99,0
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	526.057	-141.739	384.318	73,1
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	384.076	-78.244	305.832	79,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	231.500	0	231.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	231.500	0	231.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	231.500	0	231.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.976	-834	1.142	57,8
3 Rashodi poslovanja	1.976	-834	1.142	57,8
31 Rashodi za zaposlene	1.976	-834	1.142	57,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	150.600	-77.410	73.190	48,6
3 Rashodi poslovanja	150.600	-77.410	73.190	48,6
31 Rashodi za zaposlene	150.600	-77.410	73.190	48,6
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	133.915	-60.336	73.579	54,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.968	-3.653	14.315	79,7
3 Rashodi poslovanja	17.968	-3.653	14.315	79,7
32 Materijalni rashodi	17.945	-3.632	14.313	79,8
34 Financijski rashodi	23	-21	2	8,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.127	-6.195	25.932	80,7
3 Rashodi poslovanja	32.127	-6.195	25.932	80,7
32 Materijalni rashodi	32.127	-6.195	25.932	80,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	83.820	-50.488	33.332	39,8
3 Rashodi poslovanja	83.820	-50.488	33.332	39,8
32 Materijalni rashodi	83.820	-50.488	33.332	39,8
A128006 NAKNADA ŠTETE	666	-48	618	92,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	666	-48	618	92,8
3 Rashodi poslovanja	666	-48	618	92,8
38 Ostali rashodi	666	-48	618	92,8
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	7.400	-3.111	4.289	58,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.500	-1.519	981	39,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	-1.519	981	39,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	-1.519	981	39,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	400	-400	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-400	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	-400	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.500	-1.192	3.308	73,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500	-1.192	3.308	73,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	-1.192	3.308	73,5
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	9.610	-1.915	7.695	80,1
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	9.610	-1.915	7.695	80,1
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	9.610	-1.915	7.695	80,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.470	-1.895	7.575	80,0
3 Rashodi poslovanja	9.470	-1.895	7.575	80,0
32 Materijalni rashodi	9.470	-1.895	7.575	80,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	140	-20	120	85,7
3 Rashodi poslovanja	140	-20	120	85,7
32 Materijalni rashodi	140	-20	120	85,7
Razdjel: 010 URED GRADA	467.130	-117.790	349.340	74,8
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	93.800	-2.140	91.660	97,7
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	93.800	-2.140	91.660	97,7
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	29.500	410	29.910	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	29.500	410	29.910	101,4
3 Rashodi poslovanja	29.500	410	29.910	101,4
32 Materijalni rashodi	29.500	410	29.910	101,4
A130003 OBJAVA AKATA	2.000	-810	1.190	59,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	-810	1.190	59,5
3 Rashodi poslovanja	2.000	-810	1.190	59,5
32 Materijalni rashodi	2.000	-810	1.190	59,5

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	31.900	-40	31.860	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	31.900	-40	31.860	99,9
3 Rashodi poslovanja	31.900	-40	31.860	99,9
38 Ostali rashodi	31.900	-40	31.860	99,9
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	1.700	0	1.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.700	0	1.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.700	0	1.700	100,0
32 Materijalni rashodi	1.700	0	1.700	100,0
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	19.000	-1.610	17.390	91,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.000	-1.610	17.390	91,5
3 Rashodi poslovanja	19.000	-1.610	17.390	91,5
32 Materijalni rashodi	19.000	-1.610	17.390	91,5
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	200	-80	120	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200	-80	120	60,0
3 Rashodi poslovanja	200	-80	120	60,0
32 Materijalni rashodi	200	-80	120	60,0
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	9.500	-10	9.490	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.500	-10	9.490	99,9
3 Rashodi poslovanja	9.500	-10	9.490	99,9
32 Materijalni rashodi	9.500	-10	9.490	99,9
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	13.640	2.040	15.680	115,0
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	13.640	2.040	15.680	115,0
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	7.810	-390	7.420	95,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.810	-390	7.420	95,0
3 Rashodi poslovanja	7.810	-390	7.420	95,0
31 Rashodi za zaposlene	2.740	-20	2.720	99,3
32 Materijalni rashodi	4.865	-355	4.510	92,7
34 Financijski rashodi	205	-15	190	92,7
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	5.830	2.430	8.260	141,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.830	2.430	8.260	141,7
3 Rashodi poslovanja	5.360	2.900	8.260	154,1
32 Materijalni rashodi	5.360	2.900	8.260	154,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320	-320	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320	-320	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	150	-150	0	-
3 Rashodi poslovanja	150	-150	0	-
32 Materijalni rashodi	150	-150	0	-
Glava: 01003 URED GRADA	359.690	-117.690	242.000	67,3
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	173.500	-78.150	95.350	55,0
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	50.000	-4.100	45.900	91,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	-4.100	45.900	91,8
3 Rashodi poslovanja	50.000	-4.100	45.900	91,8
32 Materijalni rashodi	50.000	-4.100	45.900	91,8
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	7.400	-360	7.040	95,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.400	-360	7.040	95,1
3 Rashodi poslovanja	7.400	-360	7.040	95,1
32 Materijalni rashodi	7.100	-60	7.040	99,2
38 Ostali rashodi	300	-300	0	-
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,0
A132005 PROTOKOL	30.600	-9.920	20.680	67,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.600	-9.920	20.680	67,6
3 Rashodi poslovanja	30.600	-9.920	20.680	67,6
32 Materijalni rashodi	30.600	-9.920	20.680	67,6
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	20.250	-3.550	16.700	82,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.250	-3.550	16.700	82,5
3 Rashodi poslovanja	20.250	-3.550	16.700	82,5
32 Materijalni rashodi	20.250	-3.550	16.700	82,5

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132007 PRORAČUNSKA ZALIH	60.000	-60.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.000	-60.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	60.000	-60.000	0	-
32 Materijalni rashodi	60.000	-60.000	0	-
A132008 OSTALI RASHODI	250	-220	30	12,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250	-220	30	12,0
3 Rashodi poslovanja	250	-220	30	12,0
32 Materijalni rashodi	200	-170	30	15,0
34 Financijski rashodi	50	-50	0	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	114.140	7.980	122.120	107,0
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	74.740	11.200	85.940	115,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.740	11.200	85.940	115,0
3 Rashodi poslovanja	74.740	11.200	85.940	115,0
32 Materijalni rashodi	50.740	11.200	61.940	122,1
38 Ostali rashodi	24.000	0	24.000	100,0
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	10.200	6.760	16.960	166,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.200	6.760	16.960	166,3
3 Rashodi poslovanja	10.200	6.760	16.960	166,3
32 Materijalni rashodi	10.200	6.760	16.960	166,3
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	29.200	-9.980	19.220	65,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	29.200	-9.980	19.220	65,8
3 Rashodi poslovanja	29.200	-9.980	19.220	65,8
32 Materijalni rashodi	29.200	-9.980	19.220	65,8
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	4.500	0	4.500	100,0
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	0	2.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
38 Ostali rashodi	2.000	0	2.000	100,0
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	1.250	0	1.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.250	0	1.250	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250	0	1.250	100,0
38 Ostali rashodi	1.250	0	1.250	100,0
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	1.250	0	1.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.250	0	1.250	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250	0	1.250	100,0
38 Ostali rashodi	1.250	0	1.250	100,0
1323 EUROPSKI PROGRAMI	67.550	-47.520	20.030	29,7
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	22.150	-16.300	5.850	26,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.400	-3.400	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.400	-3.400	0	-
31 Rashodi za zaposlene	3.400	-3.400	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	18.750	-12.900	5.850	31,2
3 Rashodi poslovanja	18.750	-12.900	5.850	31,2
31 Rashodi za zaposlene	2.600	-2.600	0	-
32 Materijalni rashodi	16.150	-10.300	5.850	36,2
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	4.100	2.780	6.880	167,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.100	-510	3.590	87,6
3 Rashodi poslovanja	4.100	-510	3.590	87,6
31 Rashodi za zaposlene	1.400	-1.400	0	-
32 Materijalni rashodi	2.700	890	3.590	133,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	3.290	3.290	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.290	3.290	-
32 Materijalni rashodi	0	3.290	3.290	-
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	12.600	-10.800	1.800	14,3
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	12.600	-10.800	1.800	14,3
3 Rashodi poslovanja	12.600	-10.800	1.800	14,3
31 Rashodi za zaposlene	9.800	-9.800	0	-
32 Materijalni rashodi	2.800	-1.000	1.800	64,3

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	13.900	-13.130	770	5,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.900	-13.130	770	5,5
3 Rashodi poslovanja	13.900	-13.130	770	5,5
31 Rashodi za zaposlene	12.300	-12.300	0	-
32 Materijalni rashodi	1.600	-830	770	48,1
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ZIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	14.800	-10.070	4.730	32,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	14.800	-10.070	4.730	32,0
3 Rashodi poslovanja	14.800	-10.070	4.730	32,0
31 Rashodi za zaposlene	9.400	-9.400	0	-
32 Materijalni rashodi	5.400	-670	4.730	87,6
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	338.350	-95.600	242.750	71,7
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	338.350	-95.600	242.750	71,7
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	45.620	-15.410	30.210	66,2
A133301 MATERIJALNI RASHODI	45.620	-15.410	30.210	66,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.620	-15.410	30.210	66,2
3 Rashodi poslovanja	45.620	-15.410	30.210	66,2
32 Materijalni rashodi	45.120	-14.910	30.210	67,0
34 Financijski rashodi	500	-500	0	-
1334 INTELIGENTNI GRAD	292.730	-80.190	212.540	72,6
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	74.270	-20	74.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.270	-20	74.250	100,0
3 Rashodi poslovanja	74.270	-20	74.250	100,0
32 Materijalni rashodi	74.270	-20	74.250	100,0
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	7.850	-10	7.840	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.850	-10	7.840	99,9
3 Rashodi poslovanja	7.850	-10	7.840	99,9
32 Materijalni rashodi	7.850	-10	7.840	99,9
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	53.020	-18.030	34.990	66,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.020	-18.030	34.990	66,0
3 Rashodi poslovanja	53.020	-18.030	34.990	66,0
32 Materijalni rashodi	53.020	-18.030	34.990	66,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	24.980	-2.340	22.640	90,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	24.980	-2.340	22.640	90,6
3 Rashodi poslovanja	24.980	-2.340	22.640	90,6
32 Materijalni rashodi	24.980	-2.340	22.640	90,6
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	19.100	-2.080	17.020	89,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.100	-2.080	17.020	89,1
3 Rashodi poslovanja	19.100	-2.080	17.020	89,1
32 Materijalni rashodi	19.100	-2.080	17.020	89,1
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	41.100	2.890	43.990	107,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.810	-580	3.230	84,8
3 Rashodi poslovanja	3.810	-580	3.230	84,8
32 Materijalni rashodi	3.810	-580	3.230	84,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	37.290	3.470	40.760	109,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.290	3.470	40.760	109,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.290	3.470	40.760	109,3
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	1.750	-1.750	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	-1.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.000	-1.000	0	-
32 Materijalni rashodi	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	750	-750	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750	-750	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750	-750	0	-
T133414 GRADSKA RIZNICA	70.660	-60.310	10.350	14,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.000	-11.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	11.000	-11.000	0	-
32 Materijalni rashodi	11.000	-11.000	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>				
3 Rashodi poslovanja	59.660	-49.310	10.350	17,3
32 Materijalni rashodi	16.900	-16.900	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.900	-16.900	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.760	-32.410	10.350	24,2
42.760	42.760	-32.410	10.350	24,2
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOSKU ODRŽIVOST I BORBUTIV KLIMATSKIH PROMJENA	0	1.460	1.460	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
3 Rashodi poslovanja	0	1.460	1.460	-
32 Materijalni rashodi	0	1.460	1.460	-
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	1.700	-550	1.150	67,6
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	1.700	-550	1.150	67,6
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	1.700	-550	1.150	67,6
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	1.700	-550	1.150	67,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.700	-550	1.150	67,6
3 Rashodi poslovanja	1.700	-550	1.150	67,6
32 Materijalni rashodi	1.700	-550	1.150	67,6
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	2.157.407	-893.237	1.264.170	58,6
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	990.556	26.993	1.017.549	102,7
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	440.985	-31.756	409.229	92,8
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	26.000	-8.130	17.870	68,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.000	-8.130	17.870	68,7
3 Rashodi poslovanja	26.000	-8.130	17.870	68,7
32 Materijalni rashodi	26.000	-8.130	17.870	68,7
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	31.500	-3.680	27.820	88,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	31.500	-3.680	27.820	88,3
3 Rashodi poslovanja	31.500	-3.680	27.820	88,3
32 Materijalni rashodi	31.500	-3.680	27.820	88,3
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	54.000	32.080	86.080	159,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.000	32.080	86.080	159,4
3 Rashodi poslovanja	54.000	32.080	86.080	159,4
32 Materijalni rashodi	54.000	32.080	86.080	159,4
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	215.885	-40.156	175.729	81,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	165.060	-68.493	96.567	58,5
3 Rashodi poslovanja	165.060	-68.493	96.567	58,5
32 Materijalni rashodi	165.060	-68.493	96.567	58,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	40.000	-22.071	17.929	44,8
3 Rashodi poslovanja	40.000	-22.071	17.929	44,8
32 Materijalni rashodi	40.000	-22.071	17.929	44,8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	49.333	49.333	-
3 Rashodi poslovanja	0	49.333	49.333	-
32 Materijalni rashodi	0	49.333	49.333	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	10.825	1.075	11.900	109,9
3 Rashodi poslovanja	10.825	1.075	11.900	109,9
32 Materijalni rashodi	10.000	1.900	11.900	119,0
38 Ostali rashodi	825	-825	0	-
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	85.000	-2.070	82.930	97,6
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	85.000	-2.070	82.930	97,6
3 Rashodi poslovanja	85.000	-2.070	82.930	97,6
32 Materijalni rashodi	85.000	-2.070	82.930	97,6
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.000	-1.280	2.720	68,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	-1.280	2.720	68,0
3 Rashodi poslovanja	4.000	-1.280	2.720	68,0
32 Materijalni rashodi	4.000	-1.280	2.720	68,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	10.000	-6.250	3.750	37,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	10.000	-6.250	3.750	37,5
3 Rashodi poslovanja	10.000	-6.250	3.750	37,5
32 Materijalni rashodi	10.000	-6.250	3.750	37,5
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	10.000	-700	9.300	93,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	-700	9.300	93,0
3 Rashodi poslovanja	10.000	-700	9.300	93,0
32 Materijalni rashodi	10.000	-700	9.300	93,0
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	4.600	-1.570	3.030	65,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.600	-1.570	3.030	65,9
3 Rashodi poslovanja	4.600	-1.570	3.030	65,9
32 Materijalni rashodi	4.600	-1.570	3.030	65,9
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	458.515	40.075	498.590	108,7
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	38.935	-7.045	31.890	81,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.935	-7.045	31.890	81,9
3 Rashodi poslovanja	38.935	-7.045	31.890	81,9
32 Materijalni rashodi	33.935	-6.895	27.040	79,7
34 Financijski rashodi	5.000	-150	4.850	97,0
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	69.580	58.720	128.300	184,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	69.580	58.720	128.300	184,4
3 Rashodi poslovanja	69.580	58.720	128.300	184,4
32 Materijalni rashodi	52.580	57.160	109.740	208,7
34 Financijski rashodi	17.000	1.560	18.560	109,2
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	350.000	-11.600	338.400	96,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	350.000	-11.600	338.400	96,7
3 Rashodi poslovanja	350.000	-11.600	338.400	96,7
32 Materijalni rashodi	350.000	-11.600	338.400	96,7
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	3.700	-2.170	1.530	41,4
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	3.700	-2.170	1.530	41,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.700	-2.170	1.530	41,4
3 Rashodi poslovanja	3.700	-2.170	1.530	41,4
32 Materijalni rashodi	3.700	-2.170	1.530	41,4
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.770	-240	1.530	86,4
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.770	-240	1.530	86,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.770	-240	1.530	86,4
3 Rashodi poslovanja	1.770	-240	1.530	86,4
32 Materijalni rashodi	1.770	-240	1.530	86,4
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	12.926	21.084	34.010	263,1
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.004	21.166	32.170	292,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.004	21.166	32.170	292,3
3 Rashodi poslovanja	11.004	21.166	32.170	292,3
32 Materijalni rashodi	10.985	20.775	31.760	289,1
34 Financijski rashodi	19	391	410	>1.000
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.922	-82	1.840	95,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.922	-82	1.840	95,7
3 Rashodi poslovanja	1.922	-82	1.840	95,7
32 Materijalni rashodi	1.922	-82	1.840	95,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1360 OTPLATA ZAJMA	72.660	0	72.660	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	72.660	0	72.660	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	72.660	0	72.660	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.060	0	18.060	100,0
34 Financijski rashodi	18.060	0	18.060	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.600	0	54.600	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.600	0	54.600	100,0
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUSTVENO POTICANU				
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	1.166.851	-920.230	246.621	21,1
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	64.209	-18.578	45.631	71,1
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.525	-255	30.270	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.525	-255	30.270	99,2
3 Rashodi poslovanja	30.525	-255	30.270	99,2
31 Rashodi za zaposlene	30.525	-255	30.270	99,2
A136502 MATERIJALNI RASHODI	32.909	-17.779	15.130	46,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.591	-7.201	13.390	65,0
3 Rashodi poslovanja	20.591	-7.201	13.390	65,0
32 Materijalni rashodi	20.591	-7.201	13.390	65,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3	-2	1	33,3
3 Rashodi poslovanja	3	-2	1	33,3
32 Materijalni rashodi	3	-2	1	33,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.315	-10.576	1.739	14,1
3 Rashodi poslovanja	11.833	-10.094	1.739	14,7
32 Materijalni rashodi	11.833	-10.094	1.739	14,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482	-482	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	482	-482	0	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	775	-544	231	29,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	375	-145	230	61,3
3 Rashodi poslovanja	375	-145	230	61,3
34 Financijski rashodi	375	-145	230	61,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	400	-399	1	0,3
3 Rashodi poslovanja	400	-399	1	0,3
34 Financijski rashodi	400	-399	1	0,3
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	87.170	-14.510	72.660	83,4
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	72.660	0	72.660	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.060	0	18.060	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.060	0	18.060	100,0
34 Financijski rashodi	18.060	0	18.060	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.600	0	54.600	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.600	0	54.600	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.600	0	54.600	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	14.510	-14.510	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	14.510	-14.510	0	-
3 Rashodi poslovanja	14.510	-14.510	0	-
32 Materijalni rashodi	14.510	-14.510	0	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	101.700	-8.790	92.910	91,4
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	47.525	-1.835	45.690	96,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.450	-2.740	5.710	67,6
3 Rashodi poslovanja	8.450	-2.740	5.710	67,6
34 Financijski rashodi	8.450	-2.740	5.710	67,6
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.075	905	39.980	102,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.075	905	39.980	102,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.075	905	39.980	102,3
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	28.025	11.525	39.550	141,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.050	-610	1.440	70,2
3 Rashodi poslovanja	2.050	-610	1.440	70,2
34 Financijski rashodi	2.050	-610	1.440	70,2
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.975	12.135	38.110	146,7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.975	12.135	38.110	146,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.975	12.135	38.110	146,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	25.750	-18.080	7.670	29,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	2.275	-65	2.210	97,1
3 Rashodi poslovanja	2.275	-65	2.210	97,1
34 Financijski rashodi	2.275	-65	2.210	97,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.475	-18.015	5.460	23,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.475	-18.015	5.460	23,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.475	-18.015	5.460	23,3
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	400	-400	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	200	-200	0	-
3 Rashodi poslovanja	200	-200	0	-
34 Financijski rashodi	200	-200	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	-200	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200	-200	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200	-200	0	-
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	913.772	-878.352	35.420	3,9
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	32.450	-32.450	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	32.450	-32.450	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.450	-32.450	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.450	-32.450	0	-
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRACUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	221.222	-221.222	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	221.222	-221.222	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	221.222	-221.222	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	119.427	-119.427	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	101.795	-101.795	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	660.000	-624.580	35.420	5,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.800	-32.800	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.800	-32.800	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.800	-32.800	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	604.953	-599.843	5.110	0,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.953	-599.843	5.110	0,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.953	-599.843	5.110	0,8
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.721	20.589	30.310	311,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.721	20.589	30.310	311,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.721	20.589	30.310	311,8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.526	-12.526	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.526	-12.526	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.526	-12.526	0	-
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	100	-100	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	100	-100	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100	-100	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100	-100	0	-
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	2.500	-260	2.240	89,6
Glava: 01801 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	2.500	-260	2.240	89,6
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.500	-260	2.240	89,6
A137501 MATERIJALNI RASHODI	2.500	-260	2.240	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.500	-260	2.240	89,6
3 Rashodi poslovanja	2.500	-260	2.240	89,6
32 Materijalni rashodi	2.500	-260	2.240	89,6
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	1.532.810	272.495	1.805.305	117,8
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	372.740	6.330	379.070	101,7
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	227.140	800	227.940	100,4
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	104.000	0	104.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	104.000	0	104.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	104.000	0	104.000	100,0
32 Materijalni rashodi	104.000	0	104.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A130003 OBJAVA AKATA	7.200	800	8.000	111,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.200	800	8.000	111,1
3 Rashodi poslovanja	7.200	800	8.000	111,1
32 Materijalni rashodi	7.200	800	8.000	111,1
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	96.740	0	96.740	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	96.740	0	96.740	100,0
3 Rashodi poslovanja	96.740	0	96.740	100,0
38 Ostali rashodi	96.740	0	96.740	100,0
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	19.200	0	19.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.200	0	19.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.200	0	19.200	100,0
32 Materijalni rashodi	1.200	0	1.200	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	0	18.000	100,0
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	145.600	5.530	151.130	103,8
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	60.700	2.300	63.000	103,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.700	2.300	63.000	103,8
3 Rashodi poslovanja	60.700	2.300	63.000	103,8
32 Materijalni rashodi	60.700	2.300	63.000	103,8
A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	28.900	0	28.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.900	0	28.900	100,0
3 Rashodi poslovanja	28.900	0	28.900	100,0
32 Materijalni rashodi	28.900	0	28.900	100,0
A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	30.000	2.030	32.030	106,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	2.030	32.030	106,8
3 Rashodi poslovanja	30.000	2.030	32.030	106,8
32 Materijalni rashodi	30.000	2.030	32.030	106,8
T140004 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA	26.000	1.200	27.200	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	24.500	1.200	25.700	104,9
3 Rashodi poslovanja	24.500	1.200	25.700	104,9
32 Materijalni rashodi	24.500	1.200	25.700	104,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	1.500	0	1.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.500	0	1.500	100,0
32 Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	100,0
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	985.170	270.970	1.256.140	127,5
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	648.700	153.450	802.150	123,7
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	202.000	9.000	211.000	104,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	202.000	9.000	211.000	104,5
3 Rashodi poslovanja	202.000	9.000	211.000	104,5
32 Materijalni rashodi	202.000	9.000	211.000	104,5
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	15.200	300	15.500	102,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.200	300	15.500	102,0
3 Rashodi poslovanja	15.200	300	15.500	102,0
32 Materijalni rashodi	12.800	0	12.800	100,0
38 Ostali rashodi	2.400	300	2.700	112,5
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	0	15.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
A132005 PROTOKOL	68.700	43.700	112.400	163,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	68.700	43.700	112.400	163,6
3 Rashodi poslovanja	68.700	43.700	112.400	163,6
32 Materijalni rashodi	68.700	43.700	112.400	163,6
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	74.150	30.050	104.200	140,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.150	30.050	104.200	140,5
3 Rashodi poslovanja	74.150	30.050	104.200	140,5
32 Materijalni rashodi	74.150	30.050	104.200	140,5
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	271.800	60.000	331.800	122,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	271.800	60.000	331.800	122,1
3 Rashodi poslovanja	271.800	60.000	331.800	122,1
32 Materijalni rashodi	271.800	60.000	331.800	122,1

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132008 OSTALI RASHODI	1.850	3.700	5.550	300,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.850	3.700	5.550	300,0
3 Rashodi poslovanja	1.850	3.700	5.550	300,0
32 Materijalni rashodi	1.300	3.700	5.000	384,6
34 Financijski rashodi	550	0	550	100,0
T132020 VIJEĆE GRAĐANA RIJEKE	0	6.700	6.700	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	6.700	6.700	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.700	6.700	-
32 Materijalni rashodi	0	6.700	6.700	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	174.620	61.020	235.640	134,9
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	30.660	13.000	43.660	142,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.660	13.000	43.660	142,4
3 Rashodi poslovanja	30.660	13.000	43.660	142,4
32 Materijalni rashodi	30.660	13.000	43.660	142,4
A132102 OBLJEZAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	62.700	22.800	85.500	136,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	62.700	22.800	75.500	143,3
3 Rashodi poslovanja	52.700	22.800	75.500	143,3
32 Materijalni rashodi	52.700	22.800	75.500	143,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	10.000	0	10.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	73.760	9.840	83.600	113,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.760	9.840	83.600	113,3
3 Rashodi poslovanja	73.760	9.840	83.600	113,3
32 Materijalni rashodi	61.760	9.840	71.600	115,9
38 Ostali rashodi	12.000	0	12.000	100,0
A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT	3.750	0	3.750	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.750	0	3.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.750	0	3.750	100,0
38 Ostali rashodi	3.750	0	3.750	100,0
A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	3.750	0	3.750	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.750	0	3.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.750	0	3.750	100,0
38 Ostali rashodi	3.750	0	3.750	100,0
T132106 OPREMANJE PROSTORA ZA KORISNIKE I ŠTIĆENIKE DOMA ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ	0	15.380	15.380	-
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	0	2.250	2.250	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.250	2.250	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	2.250	2.250	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	1.150	1.150	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.150	1.150	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.150	1.150	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	11.980	11.980	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.980	11.980	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	11.980	11.980	-
1323 EUROPSKI PROJEKTI	140.350	56.500	196.850	140,3
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	0	18.000	18.000	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	18.000	18.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	18.000	18.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	12.820	12.820	-
32 Materijalni rashodi	0	5.180	5.180	-
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	1.300	1.400	2.700	207,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.300	-1.300	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.300	-1.300	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.300	-1.300	0	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	2.700	2.700	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.700	2.700	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.700	2.700	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	47.800	10.850	58.650	122,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>47.800</i>	<i>10.850</i>	<i>58.650</i>	<i>122,7</i>
3 Rashodi poslovanja	47.800	10.850	58.650	122,7
31 Rashodi za zaposlene	29.200	9.850	39.050	133,7
32 Materijalni rashodi	18.600	1.000	19.600	105,4
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	20.750	16.250	37.000	178,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.750</i>	<i>16.250</i>	<i>37.000</i>	<i>178,3</i>
3 Rashodi poslovanja	20.750	16.250	37.000	178,3
31 Rashodi za zaposlene	12.000	12.300	24.300	202,5
32 Materijalni rashodi	8.750	3.950	12.700	145,1
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	70.500	10.000	80.500	114,2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>70.500</i>	<i>10.000</i>	<i>80.500</i>	<i>114,2</i>
3 Rashodi poslovanja	70.500	10.000	80.500	114,2
31 Rashodi za zaposlene	27.700	9.400	37.100	133,9
32 Materijalni rashodi	42.800	600	43.400	101,4
1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA	21.500	0	21.500	100,0
A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO	21.500	0	21.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.200	0	12.200	100,0
32 Materijalni rashodi	12.200	0	12.200	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>9.300</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300	0	9.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300	0	9.300	100,0
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	118.630	1.915	120.545	101,6
1290 MJESNI ODBORI	118.630	1.915	120.545	101,6
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	118.630	1.915	120.545	101,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>111.110</i>	<i>1.895</i>	<i>113.005</i>	<i>101,7</i>
3 Rashodi poslovanja	111.110	1.895	113.005	101,7
32 Materijalni rashodi	111.110	1.895	113.005	101,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.520</i>	<i>20</i>	<i>7.540</i>	<i>100,3</i>
3 Rashodi poslovanja	7.520	20	7.540	100,3
32 Materijalni rashodi	7.520	20	7.540	100,3
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	56.270	-6.720	49.550	88,1
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	56.270	-6.720	49.550	88,1
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	23.800	-2.370	21.430	90,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>23.800</i>	<i>-2.370</i>	<i>21.430</i>	<i>90,0</i>
3 Rashodi poslovanja	23.800	-2.370	21.430	90,0
31 Rashodi za zaposlene	8.260	-1.830	6.430	77,8
32 Materijalni rashodi	14.885	-555	14.330	96,3
34 Financijski rashodi	655	15	670	102,3
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	32.470	-4.350	28.120	86,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.020</i>	<i>-4.350</i>	<i>27.670</i>	<i>86,4</i>
3 Rashodi poslovanja	30.230	-4.190	26.040	86,1
32 Materijalni rashodi	30.230	-4.190	26.040	86,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.790	-160	1.630	91,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.790	-160	1.630	91,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	450	0	450	100,0
32 Materijalni rashodi	450	0	450	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	7.069.784	192.694	7.262.478	102,7
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	7.069.784	192.694	7.262.478	102,7
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE				
PODUZETNIŠTVA	198.020	-820	197.200	99,6
A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA	20.200	80	20.280	100,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.200	80	20.280	100,4
3 Rashodi poslovanja	20.200	80	20.280	100,4
32 Materijalni rashodi	20.200	80	20.280	100,4
A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	177.820	-900	176.920	99,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	94.910	0	94.910	100,0
3 Rashodi poslovanja	94.910	0	94.910	100,0
32 Materijalni rashodi	28.540	0	28.540	100,0
38 Ostali rashodi	66.370	0	66.370	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	82.910	-900	82.010	98,9
3 Rashodi poslovanja	82.910	-900	82.010	98,9
38 Ostali rashodi	82.910	-900	82.010	98,9
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	805.023	124.745	929.768	115,5
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	4.940	0	4.940	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.940	0	4.940	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.940	0	4.940	100,0
32 Materijalni rashodi	2.260	0	2.260	100,0
35 Subvencije	1.280	0	1.280	100,0
38 Ostali rashodi	1.400	0	1.400	100,0
A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	466.730	0	466.730	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	466.730	0	466.730	100,0
3 Rashodi poslovanja	466.730	0	466.730	100,0
35 Subvencije	446.820	0	446.820	100,0
38 Ostali rashodi	19.910	0	19.910	100,0
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	56.630	1.285	57.915	102,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	56.630	1.285	57.915	102,3
3 Rashodi poslovanja	51.455	1.240	52.695	102,4
32 Materijalni rashodi	51.455	1.240	52.695	102,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.175	45	5.220	100,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.175	45	5.220	100,9
A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA	53.540	1.770	55.310	103,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.540	1.770	55.310	103,3
3 Rashodi poslovanja	53.540	1.770	55.310	103,3
32 Materijalni rashodi	27.650	0	27.650	100,0
35 Subvencije	23.230	1.770	25.000	107,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660	0	2.660	100,0
A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA	99.540	0	99.540	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.540	0	99.540	100,0
3 Rashodi poslovanja	99.540	0	99.540	100,0
32 Materijalni rashodi	99.540	0	99.540	100,0
A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA	119.465	120.000	239.465	200,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.825	120.000	159.825	401,3
3 Rashodi poslovanja	19.825	120.000	139.825	705,3
32 Materijalni rashodi	19.825	120.000	139.825	705,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	79.640	0	79.640	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.640	0	79.640	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.280	0	13.280	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.360	0	66.360	100,0
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	4.178	1.690	5.868	140,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.178	1.690	5.868	140,4
3 Rashodi poslovanja	4.178	1.690	5.868	140,4
32 Materijalni rashodi	3.398	0	3.398	100,0
34 Financijski rashodi	780	1.690	2.470	316,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1404 EUROPSKI PROJEKTI	5.966.910	94.550	6.061.460	101,6
K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	5.966.910	69.550	6.036.460	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.210</i>	<i>-21.830</i>	<i>27.380</i>	<i>55,6</i>
3 Rashodi poslovanja	49.210	-21.830	27.380	55,6
31 Rashodi za zaposlene	4.100	-1.130	2.970	72,4
32 Materijalni rashodi	45.110	-20.700	24.410	54,1
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>368.530</i>	<i>500</i>	<i>369.030</i>	<i>100,1</i>
3 Rashodi poslovanja	54.550	-160	54.390	99,7
32 Materijalni rashodi	54.550	-160	54.390	99,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.980	660	314.640	100,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.950	660	204.610	100,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.030	0	110.030	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>3.863.080</i>	<i>67.400</i>	<i>3.930.480</i>	<i>101,7</i>
3 Rashodi poslovanja	515.140	4.850	519.990	100,9
31 Rashodi za zaposlene	24.260	-7.430	16.830	69,4
32 Materijalni rashodi	490.880	12.280	503.160	102,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.347.940	62.550	3.410.490	101,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241.340	62.550	1.303.890	105,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.106.600	0	2.106.600	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>15.130</i>	<i>10.380</i>	<i>25.510</i>	<i>168,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.130	10.380	25.510	168,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130	10.380	25.510	168,6
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>1.670.960</i>	<i>0</i>	<i>1.670.960</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.960	0	1.670.960	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.670.960	0	1.670.960	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	13.100	13.100	-
32 Materijalni rashodi	0	13.100	13.100	-
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUĆNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	0	25.000	25.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	3.200	3.200	-
31 Rashodi za zaposlene	0	3.200	3.200	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>0</i>	<i>21.800</i>	<i>21.800</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	21.800	21.800	-
31 Rashodi za zaposlene	0	15.800	15.800	-
32 Materijalni rashodi	0	6.000	6.000	-
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	99.831	-25.781	74.050	74,2
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	10.470	13.580	24.050	229,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.470</i>	<i>13.580</i>	<i>24.050</i>	<i>229,7</i>
3 Rashodi poslovanja	10.470	13.580	24.050	229,7
32 Materijalni rashodi	9.940	13.560	23.500	236,4
38 Ostali rashodi	530	20	550	103,8
K140502 KARTA BUKE	39.361	-39.361	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>39.361</i>	<i>-39.361</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.361	-39.361	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.361	-39.361	0	-
T140503 SUBVENCIONIRANJE UGRADNJE SOLARNIH PANELA I DIZALICA TOPLINE NA OBITELJSKIM KUĆAMA	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	0	50.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	471.744	175.241	646.985	137,1
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	471.744	175.241	646.985	137,1
1000 PROSTORNO UREĐENJE	137.965	84.494	222.459	161,2
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	52.514	28.450	80.964	154,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>52.514</i>	<i>28.450</i>	<i>80.964</i>	<i>154,2</i>
3 Rashodi poslovanja	52.514	28.450	80.964	154,2
32 Materijalni rashodi	52.514	28.450	80.964	154,2
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	5.899	2.101	8.000	135,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.899</i>	<i>2.101</i>	<i>8.000</i>	<i>135,6</i>
3 Rashodi poslovanja	5.899	2.101	8.000	135,6
32 Materijalni rashodi	5.899	2.101	8.000	135,6
K100004 PROMETNICE I PROMET	27.918	9.582	37.500	134,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>27.918</i>	<i>9.582</i>	<i>37.500</i>	<i>134,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.918	9.582	37.500	134,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.918	9.582	37.500	134,3
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	5.273	5.000	10.273	194,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.273</i>	<i>5.000</i>	<i>10.273</i>	<i>194,8</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.273	5.000	10.273	194,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.273	5.000	10.273	194,8
K100006 KARTA BUKE	0	39.361	39.361	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>39.361</i>	<i>39.361</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	39.361	39.361	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	39.361	39.361	-
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	46.361	0	46.361	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>46.361</i>	<i>0</i>	<i>46.361</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.361	0	46.361	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.361	0	46.361	100,0
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	110.642	90.747	201.389	182,0
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	0	42.732	42.732	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	36.000	36.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	36.000	36.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>6.732</i>	<i>6.732</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.732	6.732	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.732	6.732	-
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	4.640	2.000	6.640	143,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>4.640</i>	<i>2.000</i>	<i>6.640</i>	<i>143,1</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.640	2.000	6.640	143,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640	2.000	6.640	143,1
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	0	37.000	37.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	37.000	37.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	37.000	37.000	-
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	7.168	6.105	13.273	185,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>7.168</i>	<i>6.105</i>	<i>13.273</i>	<i>185,2</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.168	6.105	13.273	185,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.168	6.105	13.273	185,2
K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	53.090	-23.090	30.000	56,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>53.090</i>	<i>-23.090</i>	<i>30.000</i>	<i>56,5</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.090	-23.090	30.000	56,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.090	-23.090	30.000	56,5

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	36.453	-27.000	9.453	25,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	36.453	-27.000	9.453	25,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.453	-27.000	9.453	25,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.453	-27.000	9.453	25,9
K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	0	53.000	53.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	53.000	53.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	53.000	53.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	53.000	53.000	-
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	9.291	0	9.291	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.291	0	9.291	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.291	0	9.291	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.291	0	9.291	100,0
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	197.837	0	197.837	100,0
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	197.837	0	197.837	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	137	0	137	100,0
3 Rashodi poslovanja	137	0	137	100,0
31 Rashodi za zaposlene	137	0	137	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	49.175	0	49.175	100,0
3 Rashodi poslovanja	49.175	0	49.175	100,0
31 Rashodi za zaposlene	49.175	0	49.175	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	148.525	0	148.525	100,0
3 Rashodi poslovanja	147.198	0	147.198	100,0
31 Rashodi za zaposlene	68.386	0	68.386	100,0
32 Materijalni rashodi	78.812	0	78.812	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	0	1.327	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	0	1.327	100,0
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	25.300	0	25.300	100,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	25.300	0	25.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	25.300	0	25.300	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.800	0	17.800	100,0
32 Materijalni rashodi	17.800	0	17.800	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500	0	7.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	0	7.500	100,0
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	26.820.662	3.048.394	29.869.056	111,4
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	11.767.095	-16.155	11.750.940	99,9
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	5.185.300	-80.310	5.104.990	98,5
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	767.300	-435.300	332.000	43,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	72.200	59.800	132.000	182,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.200	59.800	132.000	182,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.200	59.800	132.000	182,8
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	695.100	-495.100	200.000	28,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	695.100	-495.100	200.000	28,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.100	-495.100	200.000	28,8
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	39.800	0	39.800	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	31.180	0	31.180	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.180	0	31.180	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.180	0	31.180	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	8.620	0	8.620	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.620	0	8.620	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.620	0	8.620	100,0
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	21.400	7.700	29.100	136,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	21.400	7.700	29.100	136,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.400	7.700	29.100	136,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300	0	13.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100	7.700	15.800	195,1
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	165.900	0	165.900	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	165.900	0	165.900	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.900	0	165.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.900	0	165.900	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	66.400	0	66.400	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.400	0	66.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.400	0	66.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400	0	66.400	100,0
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	4.000	0	4.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.000	0	4.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	15.400	0	15.400	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.400	0	15.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400	0	15.400	100,0
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400	0	15.400	100,0
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	2.149.200	200.000	2.349.200	109,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.149.200	200.000	2.349.200	109,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.149.200	200.000	2.349.200	109,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.149.200	200.000	2.349.200	109,3
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	0	109.460	109.460	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	109.460	109.460	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	109.460	109.460	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	109.460	109.460	-
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	238.900	0	238.900	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	238.900	0	238.900	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.900	0	238.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.900	0	238.900	100,0
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJJEVO	0	2.500	2.500	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	2.500	2.500	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.500	2.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	2.500	-
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	0	5.660	5.660	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	5.660	5.660	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.660	5.660	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.660	5.660	-
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	39.800	26.370	66.170	166,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.800	-130	39.670	99,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.800	-130	39.670	99,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	-130	39.670	99,7
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	26.500	26.500	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	26.500	26.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	26.500	26.500	-
K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU	13.300	0	13.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.300	0	13.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300	0	13.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300	0	13.300	100,0
K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA	39.800	0	39.800	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.800	0	39.800	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.800	0	39.800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	0	39.800	100,0
K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	66.400	0	66.400	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.400	0	66.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.400	0	66.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400	0	66.400	100,0
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	26.600	0	26.600	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.600	0	26.600	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600	0	26.600	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600	0	26.600	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	39.800	0	39.800	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.800	0	39.800	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.800	0	39.800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	0	39.800	100,0
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	1.124.900	3.300	1.128.200	100,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.124.900	3.300	1.128.200	100,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.124.900	3.300	1.128.200	100,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.124.900	3.300	1.128.200	100,3
K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA	66.400	0	66.400	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.400	0	66.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.400	0	66.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400	0	66.400	100,0
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	140.700	0	140.700	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	140.700	0	140.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.700	0	140.700	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.700	0	140.700	100,0
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	159.300	0	159.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	159.300	0	159.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.300	0	159.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.300	0	159.300	100,0
1022 PROGRAM POS-A	41.000	-39.000	2.000	4,9
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	2.000	2.000	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	2.000	2.000	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	2.000	2.000	-
K102207 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA POS ZAMET	41.000	-41.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	37.000	-37.000	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	37.000	-37.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	37.000	-37.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	4.000	-4.000	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.000	-4.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	4.000	-4.000	0	-
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	1.736.230	-290.250	1.445.980	83,3
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	397.700	-34.300	363.400	91,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	397.700	-34.300	363.400	91,4
3 Rashodi poslovanja	397.700	-34.300	363.400	91,4
38 Ostali rashodi	397.700	-34.300	363.400	91,4
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA" - SANACIJA	260.850	1.350	262.200	100,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	154.670	1.350	156.020	100,9
3 Rashodi poslovanja	154.670	1.350	156.020	100,9
38 Ostali rashodi	154.670	1.350	156.020	100,9
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	106.180	0	106.180	100,0
3 Rashodi poslovanja	106.180	0	106.180	100,0
38 Ostali rashodi	106.180	0	106.180	100,0
A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA	427.300	-257.300	170.000	39,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	293.600	-176.800	116.800	39,8
3 Rashodi poslovanja	293.600	-176.800	116.800	39,8
32 Materijalni rashodi	293.600	-176.800	116.800	39,8
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	133.700	-80.500	53.200	39,8
3 Rashodi poslovanja	133.700	-80.500	53.200	39,8
32 Materijalni rashodi	133.700	-80.500	53.200	39,8
K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME	19.900	0	19.900	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.900	0	11.900	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900	0	11.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900	0	11.900	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	8.000	0	8.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	8.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,0
K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA	630.480	-33.180	597.300	94,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	33.180	-33.180	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180	-33.180	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	-33.180	0	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	597.300	0	597.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.300	0	597.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.300	0	597.300	100,0
K102629 SUSTAV GOSPODARENJA BIOOTPADOM	0	33.180	33.180	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	33.180	33.180	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	33.180	33.180	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	33.180	33.180	-
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	334.550	80.660	415.210	124,1
A102701 OSTALI RASHODI	52.880	50.920	103.800	196,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.935	36.185	58.120	265,0
3 Rashodi poslovanja	21.935	36.185	58.120	265,0
32 Materijalni rashodi	15.645	30.855	46.500	297,2
34 Financijski rashodi	4.000	1.330	5.330	133,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.100	3.100	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.290	900	3.190	139,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	30.900	1.620	32.520	105,2
3 Rashodi poslovanja	30.900	1.620	32.520	105,2
32 Materijalni rashodi	30.900	1.620	32.520	105,2
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	45	13.115	13.160	>1.000
3 Rashodi poslovanja	45	13.115	13.160	>1.000
32 Materijalni rashodi	45	13.115	13.160	>1.000
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	268.370	27.740	296.110	110,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	268.370	27.740	296.110	110,3
3 Rashodi poslovanja	268.370	27.740	296.110	110,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.370	27.740	296.110	110,3
A102706 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROMETA	13.300	0	13.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.300	0	13.300	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.300	0	13.300	100,0
32 Materijalni rashodi	13.300	0	13.300	100,0
A102707 OTKUP POSLOVNIH UDJELA TD ENERGO D.O.O.	0	2.000	2.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	2.000	2.000	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	2.000	2.000	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	2.000	2.000	-
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	2.850.825	310.215	3.161.040	110,9
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	2.828.700	310.220	3.138.920	111,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.828.700	310.220	3.138.920	111,0
3 Rashodi poslovanja	2.828.700	310.220	3.138.920	111,0
35 Subvencije	2.828.700	310.220	3.138.920	111,0
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKÉ VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	22.125	-5	22.120	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.125	-5	22.120	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.125	-5	22.120	100,0
35 Subvencije	22.125	-5	22.120	100,0
1030 OTPLATA ZAJMA	1.619.190	2.530	1.621.720	100,2
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	1.210.515	0	1.210.515	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.415	0	37.415	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.415	0	37.415	100,0
34 Financijski rashodi	37.415	0	37.415	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.173.100	0	1.173.100	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	111.450	2.530	113.980	102,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	111.450	2.530	113.980	102,3
3 Rashodi poslovanja	37.300	2.530	39.830	106,8
34 Financijski rashodi	37.300	2.530	39.830	106,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	74.150	0	74.150	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.150	0	74.150	100,0
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	297.225	0	297.225	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.370	0	48.370	100,0
3 Rashodi poslovanja	48.370	0	48.370	100,0
34 Financijski rashodi	48.370	0	48.370	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	248.855	0	248.855	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	248.855	0	248.855	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	248.855	0	248.855	100,0
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.604.368	2.911.109	14.515.477	125,1
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.881.578	2.726.544	13.608.122	125,1
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.121.043	-83.721	2.037.322	96,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	271.968	-271.968	0	-
3 Rashodi poslovanja	271.968	-271.968	0	-
32 Materijalni rashodi	271.968	-271.968	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.849.075	188.247	2.037.322	110,2
3 Rashodi poslovanja	1.849.075	188.247	2.037.322	110,2
32 Materijalni rashodi	1.849.075	188.247	2.037.322	110,2
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	1.605.821	359.894	1.965.715	122,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	55.000	0	55.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	55.000	-7.037	47.963	87,2
32 Materijalni rashodi	55.000	-7.037	47.963	87,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	7.037	7.037	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.037	7.037	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.550.821	333.349	1.884.170	121,5
3 Rashodi poslovanja	1.496.071	328.499	1.824.570	122,0
32 Materijalni rashodi	1.496.071	328.499	1.824.570	122,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.750	4.850	59.600	108,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.750	4.850	59.600	108,9
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	26.545	26.545	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	26.545	26.545	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	26.545	26.545	-
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	54.706	16.494	71.200	130,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	54.706	16.494	71.200	130,2
3 Rashodi poslovanja	54.706	16.494	71.200	130,2
32 Materijalni rashodi	54.706	16.494	71.200	130,2
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.093.372	335.902	1.429.274	130,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.093.372	335.902	1.429.274	130,7
3 Rashodi poslovanja	1.085.402	325.902	1.411.304	130,0
32 Materijalni rashodi	1.085.402	325.902	1.411.304	130,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.970	10.000	17.970	225,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.970	10.000	17.970	225,5
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	75.945	45.315	121.260	159,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	75.945	45.315	121.260	159,7
3 Rashodi poslovanja	75.945	45.315	121.260	159,7
32 Materijalni rashodi	75.945	45.315	121.260	159,7
A106106 ČIŠĆENJE MORA	78.700	0	78.700	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	78.700	0	78.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.700	0	78.700	100,0
32 Materijalni rashodi	78.700	0	78.700	100,0
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	137.648	38.368	176.016	127,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	137.648	38.368	176.016	127,9
3 Rashodi poslovanja	137.648	38.368	176.016	127,9
32 Materijalni rashodi	137.648	38.368	176.016	127,9
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	30.570	10.141	40.711	133,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	30.570	10.141	40.711	133,2
3 Rashodi poslovanja	30.570	10.141	40.711	133,2
32 Materijalni rashodi	30.570	10.141	40.711	133,2
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	38.932	12.468	51.400	132,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	38.932	12.468	51.400	132,0
3 Rashodi poslovanja	38.932	12.468	51.400	132,0
32 Materijalni rashodi	38.932	12.468	51.400	132,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	96.730	47.430	144.160	149,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	96.730	7.610	104.340	107,9
3 Rashodi poslovanja	96.730	7.610	104.340	107,9
32 Materijalni rashodi	96.730	7.610	104.340	107,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	39.820	39.820	-
3 Rashodi poslovanja	0	39.820	39.820	-
32 Materijalni rashodi	0	39.820	39.820	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	3.683	1.182	4.865	132,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.683	1.182	4.865	132,1
3 Rashodi poslovanja	3.683	1.182	4.865	132,1
32 Materijalni rashodi	3.683	1.182	4.865	132,1
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	19.778	18.527	38.305	193,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	19.778	18.527	38.305	193,7
3 Rashodi poslovanja	19.778	18.527	38.305	193,7
32 Materijalni rashodi	19.778	18.527	38.305	193,7
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	952.133	317.377	1.269.510	133,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	952.133	317.377	1.269.510	133,3
3 Rashodi poslovanja	900.465	300.155	1.200.620	133,3
32 Materijalni rashodi	900.465	300.155	1.200.620	133,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.668	17.222	68.890	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.668	17.222	68.890	133,3
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	785.792	131.907	917.699	116,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	785.792	131.907	917.699	116,8
3 Rashodi poslovanja	587.902	113.126	701.028	119,2
32 Materijalni rashodi	587.902	113.126	701.028	119,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.890	18.781	216.671	109,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.890	18.781	216.671	109,5
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	1.805.600	1.204.321	3.009.921	166,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	403.740	403.740	-
3 Rashodi poslovanja	0	403.740	403.740	-
32 Materijalni rashodi	0	403.740	403.740	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.294.614	376.526	1.671.140	129,1
3 Rashodi poslovanja	1.170.589	371.551	1.542.140	131,7
32 Materijalni rashodi	1.170.589	371.551	1.542.140	131,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.025	4.975	129.000	104,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.025	4.975	129.000	104,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	497.036	419.405	916.441	184,4
3 Rashodi poslovanja	497.036	419.405	916.441	184,4
32 Materijalni rashodi	497.036	419.405	916.441	184,4
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	13.950	4.650	18.600	133,3
3 Rashodi poslovanja	13.950	4.650	18.600	133,3
32 Materijalni rashodi	13.950	4.650	18.600	133,3
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	165.051	44.909	209.960	127,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	165.051	44.909	209.960	127,2
3 Rashodi poslovanja	165.051	44.909	209.960	127,2
32 Materijalni rashodi	165.051	44.909	209.960	127,2
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	206.464	29.176	235.640	114,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	206.464	29.176	235.640	114,1
3 Rashodi poslovanja	206.464	29.176	235.640	114,1
32 Materijalni rashodi	206.464	29.176	235.640	114,1
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	316.553	58.969	375.522	118,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	316.553	58.969	375.522	118,6
3 Rashodi poslovanja	316.553	58.969	375.522	118,6
32 Materijalni rashodi	316.553	58.969	375.522	118,6
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	106.500	16.026	122.526	115,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	106.500	16.026	122.526	115,0
3 Rashodi poslovanja	106.500	16.026	122.526	115,0
32 Materijalni rashodi	106.500	16.026	122.526	115,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	177.473	8.677	186.150	104,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	177.473	8.677	186.150	104,9
3 Rashodi poslovanja	177.473	8.677	186.150	104,9
32 Materijalni rashodi	177.473	8.677	186.150	104,9
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	35.670	12.400	48.070	134,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	35.670	12.400	48.070	134,8
3 Rashodi poslovanja	35.670	12.400	48.070	134,8
32 Materijalni rashodi	35.670	12.400	48.070	134,8
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	39.818	13.272	53.090	133,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	39.818	13.272	53.090	133,3
3 Rashodi poslovanja	39.818	13.272	53.090	133,3
32 Materijalni rashodi	39.818	13.272	53.090	133,3
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	700.970	9.960	710.930	101,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	37.350	9.960	47.310	126,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.350	9.960	47.310	126,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.125	13.225	38.350	152,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.225	-3.265	8.960	73,3
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	663.620	0	663.620	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.620	0	663.620	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.620	0	663.620	100,0
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	232.626	77.550	310.176	133,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	232.626	77.550	310.176	133,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.626	77.550	310.176	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.626	77.550	310.176	133,3
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	722.790	184.565	907.355	125,5
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	4.987	-163	4.824	96,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.987	-163	4.824	96,7
3 Rashodi poslovanja	4.987	-163	4.824	96,7
32 Materijalni rashodi	4.987	-163	4.824	96,7
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	300.620	-5.624	294.996	98,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	300.620	-5.624	294.996	98,1
3 Rashodi poslovanja	300.620	-5.624	294.996	98,1
32 Materijalni rashodi	300.620	-5.624	294.996	98,1
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	21.908	2.324	24.232	110,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	21.908	2.324	24.232	110,6
3 Rashodi poslovanja	21.908	2.324	24.232	110,6
32 Materijalni rashodi	21.908	2.324	24.232	110,6
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	253.312	12.428	265.740	104,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	253.312	12.428	265.740	104,9
3 Rashodi poslovanja	253.312	12.428	265.740	104,9
32 Materijalni rashodi	222.637	3.703	226.340	101,7
34 Financijski rashodi	30.675	8.725	39.400	128,4
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	141.963	175.600	317.563	223,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	141.963	-103.096	38.867	27,4
3 Rashodi poslovanja	141.963	-103.096	38.867	27,4
32 Materijalni rashodi	141.963	-103.096	38.867	27,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	278.696	278.696	-
3 Rashodi poslovanja	0	237.170	237.170	-
32 Materijalni rashodi	0	237.170	237.170	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	41.526	41.526	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	41.526	41.526	-
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	10.800	3.460	14.260	132,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	10.800	3.460	14.260	132,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	10.800	3.460	14.260	132,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.800	3.460	14.260	132,0
3 Rashodi poslovanja	10.800	3.460	14.260	132,0
32 Materijalni rashodi	10.800	3.460	14.260	132,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	5.250	6.750	12.000	228,6
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	5.250	6.750	12.000	228,6
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	5.250	6.750	12.000	228,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.250	6.750	12.000	228,6
3 Rashodi poslovanja	5.250	6.750	12.000	228,6
32 Materijalni rashodi	5.250	6.750	12.000	228,6
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	3.433.149	143.230	3.576.379	104,2
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	159.857	8.537	168.394	105,3
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.340	-5	94.335	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	94.340	-5	94.335	100,0
3 Rashodi poslovanja	94.340	-5	94.335	100,0
31 Rashodi za zaposlene	94.340	-5	94.335	100,0
A136502 MATERIJALNI RASHODI	64.418	8.692	73.110	113,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.804	13.401	46.205	140,9
3 Rashodi poslovanja	32.804	13.401	46.205	140,9
32 Materijalni rashodi	32.804	13.401	46.205	140,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7	7.002	7.009	>1.000
3 Rashodi poslovanja	7	7.002	7.009	>1.000
32 Materijalni rashodi	7	7.002	7.009	>1.000
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	31.607	-11.711	19.896	62,9
3 Rashodi poslovanja	31.607	-12.222	19.385	61,3
32 Materijalni rashodi	31.607	-12.222	19.385	61,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	511	511	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	511	511	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	1.099	-150	949	86,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.099	-459	640	58,2
3 Rashodi poslovanja	1.099	-459	640	58,2
34 Financijski rashodi	1.099	-459	640	58,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	300	300	-
3 Rashodi poslovanja	0	300	300	-
34 Financijski rashodi	0	300	300	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	9	9	-
3 Rashodi poslovanja	0	9	9	-
34 Financijski rashodi	0	9	9	-
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	218.040	15.005	233.045	106,9
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	218.040	0	218.040	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.040	0	50.040	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.040	0	50.040	100,0
34 Financijski rashodi	50.040	0	50.040	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	168.000	0	168.000	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.000	0	168.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.000	0	168.000	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	0	15.005	15.005	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	15.005	15.005	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.005	15.005	-
32 Materijalni rashodi	0	15.005	15.005	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	343.317	80.083	423.400	123,3
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	142.575	-2.575	140.000	98,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.350	-5.950	19.400	76,5
3 Rashodi poslovanja	25.350	-5.950	19.400	76,5
34 Financijski rashodi	25.350	-5.950	19.400	76,5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	117.225	3.375	120.600	102,9
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	117.225	3.375	120.600	102,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.225	3.375	120.600	102,9
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	84.075	39.525	123.600	147,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.150	-2.350	3.800	61,8
3 Rashodi poslovanja	6.150	-2.350	3.800	61,8
34 Financijski rashodi	6.150	-2.350	3.800	61,8

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	77.925	41.875	119.800	153,7
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	77.925	41.875	119.800	153,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	77.925	41.875	119.800	153,7
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	77.250	62.050	139.300	180,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.825	-325	6.500	95,2
3 Rashodi poslovanja	6.825	-325	6.500	95,2
34 Finansijski rashodi	6.825	-325	6.500	95,2
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.425	62.375	132.800	188,6
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	70.425	62.375	132.800	188,6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.425	62.375	132.800	188,6
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	39.417	-18.917	20.500	52,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.072	-12.272	800	6,1
3 Rashodi poslovanja	13.072	-12.272	800	6,1
34 Finansijski rashodi	13.072	-12.272	800	6,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.345	-6.645	19.700	74,8
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	26.345	-6.645	19.700	74,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.345	-6.645	19.700	74,8
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	2.711.935	39.605	2.751.540	101,5
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	1.460.000	221.400	1.681.400	115,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.460.000	221.400	1.681.400	115,2
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.460.000	221.400	1.681.400	115,2
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000	87.800	1.087.800	108,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	460.000	133.600	593.600	129,0
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	100.000	631.140	731.140	731,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100.000	8.630	108.630	108,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	8.630	108.630	108,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	8.630	108.630	108,6
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	603.040	603.040	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	603.040	603.040	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	603.040	603.040	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	9.470	9.470	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.470	9.470	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.470	9.470	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	10.000	10.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	-
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	1.151.935	-812.935	339.000	29,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.826	-26	30.800	99,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.826	-26	30.800	99,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.826	-26	30.800	99,9
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	398.168	-398.168	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168	-398.168	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168	-398.168	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	722.341	-415.141	307.200	42,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	722.341	-415.141	307.200	42,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	722.341	-415.141	307.200	42,5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	600	400	1.000	166,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600	400	1.000	166,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	400	1.000	166,7
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	5.285.759	2.278.400	7.564.159	143,1
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	5.285.759	2.278.400	7.564.159	143,1
1011 GOSPODARENJE ZEMLJISTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	890.223	521.083	1.411.306	158,5
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	9.573	2.427	12.000	125,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.573	2.427	12.000	125,4
3 Rashodi poslovanja	9.573	2.427	12.000	125,4
32 Materijalni rashodi	9.573	2.427	12.000	125,4

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	17.367	91.923	109.290	629,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.367	91.923	109.290	629,3
3 Rashodi poslovanja	17.367	91.923	109.290	629,3
32 Materijalni rashodi	14.712	89.578	104.290	708,9
34 Financijski rashodi	2.655	2.345	5.000	188,3
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	34.598	3.302	37.900	109,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	34.598	3.302	37.900	109,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.598	3.302	37.900	109,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.180	1.820	33.000	105,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.418	1.482	4.900	143,4
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE	14.317	134.223	148.540	>1.000
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	14.317	26.653	40.970	286,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.317	17.183	31.500	220,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.180	-180	10.000	98,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.137	17.363	21.500	519,7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	9.470	9.470	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	9.470	9.470	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	107.570	107.570	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	107.570	107.570	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	107.570	107.570	-
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKÉ INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	71.023	2.477	73.500	103,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	71.023	2.477	73.500	103,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.023	2.477	73.500	103,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.883	117	67.000	100,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.140	2.360	6.500	157,0
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	0	37.000	37.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	37.000	37.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	37.000	37.000	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	37.000	37.000	-
K101136 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	126.000	18.700	144.700	114,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	18.700	18.700	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	18.700	18.700	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	18.700	18.700	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	126.000	0	126.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000	0	126.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126.000	0	126.000	100,0
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	15.000	5.000	20.000	133,3
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	15.000	5.000	20.000	133,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	5.000	20.000	133,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	5.000	20.000	133,3
K101146 TRSAT - CESTE	35.160	-5.160	30.000	85,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	35.160	-5.160	30.000	85,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.160	-5.160	30.000	85,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.160	-5.160	30.000	85,3
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	66.300	0	66.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.300	0	66.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.300	0	66.300	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.300	0	66.300	100,0
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	26.600	131.400	158.000	594,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.600	131.400	158.000	594,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600	131.400	158.000	594,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600	131.400	158.000	594,0
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	75.400	40.000	115.400	153,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	40.000	40.000	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	40.000	40.000	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	40.000	40.000	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	75.400	0	75.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400	0	75.400	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.400	0	75.400	100,0
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	909	24.091	25.000	>1.000
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	909	24.091	25.000	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	909	24.091	25.000	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	909	24.091	25.000	>1.000
K101178 POS ZAMETSKA 31	257.176	0	257.176	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	257.176	0	257.176	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	257.176	0	257.176	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	257.176	0	257.176	100,0
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	13.300	-13.300	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.300	-13.300	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300	-13.300	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300	-13.300	0	-
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKICEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA	0	49.000	49.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	49.000	49.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	49.000	49.000	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	49.000	49.000	-
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	87.600	0	87.600	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	87.600	0	87.600	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.600	0	87.600	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.600	0	87.600	100,0
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIČA I ANDRIJE MOHOROVIČIČA	13.300	0	13.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.300	0	13.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300	0	13.300	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300	0	13.300	100,0
K101190 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	26.600	0	26.600	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.600	0	26.600	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600	0	26.600	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600	0	26.600	100,0
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.340.124	443.912	1.784.036	133,1
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	86.940	42.450	129.390	148,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	86.940	42.450	129.390	148,8
3 Rashodi poslovanja	86.940	42.450	129.390	148,8
32 Materijalni rashodi	86.940	42.450	129.390	148,8
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	105.110	23.688	128.798	122,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	105.110	23.688	128.798	122,5
3 Rashodi poslovanja	105.110	23.688	128.798	122,5
32 Materijalni rashodi	105.110	23.688	128.798	122,5
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	161.000	0	161.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	161.000	0	161.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	161.000	0	161.000	100,0
32 Materijalni rashodi	161.000	0	161.000	100,0
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	592.284	366.597	958.881	161,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	294.711	351.301	646.012	219,2
3 Rashodi poslovanja	214.711	351.301	566.012	263,6
32 Materijalni rashodi	214.711	351.301	566.012	263,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	0	80.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	80.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	225.498	22.071	247.569	109,8
3 Rashodi poslovanja	225.498	22.071	247.569	109,8
32 Materijalni rashodi	225.498	22.071	247.569	109,8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	72.075	-6.775	65.300	90,6
3 Rashodi poslovanja	72.075	-6.775	65.300	90,6
32 Materijalni rashodi	69.600	-7.600	62.000	89,1
38 Ostali rashodi	2.475	825	3.300	133,3

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	262.200	2.070	264.270	100,8
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	262.200	2.070	264.270	100,8
3 Rashodi poslovanja	262.200	2.070	264.270	100,8
32 Materijalni rashodi	262.200	2.070	264.270	100,8
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	36.360	1.281	37.641	103,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.360	1.281	37.641	103,5
3 Rashodi poslovanja	36.360	1.281	37.641	103,5
32 Materijalni rashodi	36.360	1.281	37.641	103,5
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	57.950	6.254	64.204	110,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.590	56.564	58.154	>1.000
3 Rashodi poslovanja	1.590	56.564	58.154	>1.000
32 Materijalni rashodi	1.590	56.564	58.154	>1.000
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	56.360	-50.310	6.050	10,7
3 Rashodi poslovanja	56.360	-50.310	6.050	10,7
32 Materijalni rashodi	56.360	-50.310	6.050	10,7
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	22.970	0	22.970	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.970	0	22.970	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.970	0	22.970	100,0
32 Materijalni rashodi	22.970	0	22.970	100,0
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	15.310	1.572	16.882	110,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.310	1.572	16.882	110,3
3 Rashodi poslovanja	15.310	1.572	16.882	110,3
32 Materijalni rashodi	15.310	1.572	16.882	110,3
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.765.590	314.790	2.080.380	117,8
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	431.900	7.300	439.200	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	231.900	7.300	239.200	103,1
3 Rashodi poslovanja	231.900	7.300	239.200	103,1
32 Materijalni rashodi	210.100	7.150	217.250	103,4
34 Financijski rashodi	21.800	150	21.950	100,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	200.000	0	200.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,0
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	316.590	253.890	570.480	180,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	316.590	253.890	570.480	180,2
3 Rashodi poslovanja	316.590	253.890	570.480	180,2
32 Materijalni rashodi	307.040	218.440	525.480	171,1
34 Financijski rashodi	9.550	35.450	45.000	471,2
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	990.500	53.600	1.044.100	105,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	990.500	53.600	1.044.100	105,4
3 Rashodi poslovanja	990.500	53.600	1.044.100	105,4
32 Materijalni rashodi	990.500	53.600	1.044.100	105,4
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	26.600	0	26.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.600	0	26.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.600	0	26.600	100,0
32 Materijalni rashodi	26.600	0	26.600	100,0
1360 OTPLATA ZAJMA	218.040	0	218.040	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	218.040	0	218.040	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	218.040	0	218.040	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.040	0	50.040	100,0
34 Financijski rashodi	50.040	0	50.040	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.000	0	168.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.000	0	168.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	837.600	0	837.600	100,0
K136222 BOČALIŠTE BK DRAGA RIJEKA	166.000	0	166.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000	0	166.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000	0	166.000	100,0
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,0
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	330.000	0	330.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>132.000</i>	<i>0</i>	<i>132.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000	0	132.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.000	0	132.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>198.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000	0	198.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.000	0	198.000	100,0
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	191.600	0	191.600	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>191.600</i>	<i>0</i>	<i>191.600</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.600	0	191.600	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.600	0	191.600	100,0
1363 EUROPSKI PROJEKTI	92.908	955.429	1.048.337	>1.000
K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST - EU	92.908	119.092	212.000	228,2
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>19.908</i>	<i>9.392</i>	<i>29.300</i>	<i>147,2</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908	9.392	29.300	147,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908	9.392	29.300	147,2
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>21.900</i>	<i>10.400</i>	<i>32.300</i>	<i>147,5</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.900	10.400	32.300	147,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.900	10.400	32.300	147,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>51.100</i>	<i>99.300</i>	<i>150.400</i>	<i>294,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.100	99.300	150.400	294,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.100	99.300	150.400	294,3
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA FIUME NA KRNJEVU - EU	0	796.337	796.337	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>796.337</i>	<i>796.337</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	796.337	796.337	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	796.337	796.337	-
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	0	40.000	40.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	40.000	40.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	-
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	141.274	43.186	184.460	130,6
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	16.200	15.200	31.400	193,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.200</i>	<i>15.200</i>	<i>31.400</i>	<i>193,8</i>
3 Rashodi poslovanja	16.200	15.200	31.400	193,8
32 Materijalni rashodi	16.200	15.200	31.400	193,8
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	18.580	350	18.930	101,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.580</i>	<i>350</i>	<i>18.930</i>	<i>101,9</i>
3 Rashodi poslovanja	18.580	350	18.930	101,9
32 Materijalni rashodi	18.580	350	18.930	101,9
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	62.076	25.934	88.010	141,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62.076</i>	<i>25.934</i>	<i>88.010</i>	<i>141,8</i>
3 Rashodi poslovanja	62.076	25.934	88.010	141,8
32 Materijalni rashodi	60.445	26.335	86.780	143,6
34 Financijski rashodi	1.631	-401	1.230	75,4
A140604 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	15.588	1.702	17.290	110,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.588</i>	<i>1.702</i>	<i>17.290</i>	<i>110,9</i>
3 Rashodi poslovanja	15.588	1.702	17.290	110,9
32 Materijalni rashodi	15.588	1.702	17.290	110,9

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A140605 REGISTAR NEKRETNINA	28.830	0	28.830	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.830	0	28.830	100,0
3 Rashodi poslovanja	28.830	0	28.830	100,0
32 Materijalni rashodi	28.830	0	28.830	100,0
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	65.790.766	12.649.830	78.440.596	119,2
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.032.411	131.503	1.163.914	112,7
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.026.881	124.831	1.151.712	112,2
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	118.853	-7.159	111.694	94,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	118.853	-7.159	111.694	94,0
3 Rashodi poslovanja	118.853	-7.159	111.694	94,0
32 Materijalni rashodi	3.585	0	3.585	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.268	-7.159	108.109	93,8
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	2.130	15.000	17.130	804,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.130	15.000	17.130	804,2
3 Rashodi poslovanja	2.130	15.000	17.130	804,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	15.000	15.000	-
38 Ostali rashodi	2.130	0	2.130	100,0
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.252	1.805	4.057	180,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.252	1.805	4.057	180,2
3 Rashodi poslovanja	2.252	1.805	4.057	180,2
32 Materijalni rashodi	2.186	1.805	3.991	182,6
34 Financijski rashodi	66	0	66	100,0
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTICA DRUGIH OSNIVAČA	781.292	104.329	885.621	113,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	781.292	104.329	885.621	113,4
3 Rashodi poslovanja	781.292	104.329	885.621	113,4
38 Ostali rashodi	781.292	104.329	885.621	113,4
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	13.275	0	13.275	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.275	0	13.275	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.275	0	13.275	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.275	0	13.275	100,0
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	8.165	0	8.165	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.165	0	8.165	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.165	0	8.165	100,0
32 Materijalni rashodi	1.525	0	1.525	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640	0	6.640	100,0
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,0
A110611 AKCIJA ZA 5!	3.400	0	3.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.400	0	3.400	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.400	0	3.400	100,0
38 Ostali rashodi	3.400	0	3.400	100,0
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	21.900	0	21.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.900	0	21.900	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.900	0	21.900	100,0
32 Materijalni rashodi	21.900	0	21.900	100,0
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	13.310	7.000	20.310	152,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.310	7.000	20.310	152,6
3 Rashodi poslovanja	13.310	7.000	20.310	152,6
32 Materijalni rashodi	13.310	7.000	20.310	152,6
A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	42.395	3.000	45.395	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.395	3.000	45.395	107,1
3 Rashodi poslovanja	42.395	3.000	45.395	107,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.395	3.000	45.395	107,1
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	14.909	856	15.765	105,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.909	856	15.765	105,7
3 Rashodi poslovanja	14.909	856	15.765	105,7
35 Subvencije	14.909	856	15.765	105,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1407 EUROPSKI PROJEKTI	5.530	6.672	12.202	220,7
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	0	1.990	1.990	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	1.990	1.990	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.990	1.990	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.990	1.990	-
T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	5.530	2.762	8.292	149,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	5.530	2.762	8.292	149,9
3 Rashodi poslovanja	5.530	2.762	8.292	149,9
31 Rashodi za zaposlene	2.382	461	2.843	119,4
32 Materijalni rashodi	3.148	2.301	5.449	173,1
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	0	1.920	1.920	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	1.920	1.920	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.920	1.920	-
32 Materijalni rashodi	0	1.920	1.920	-
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	11.412.137	832.033	12.244.170	107,3
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	11.358.429	819.836	12.178.265	107,2
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.449.284	500.825	8.950.109	105,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.285.225	285.453	7.570.678	103,9
3 Rashodi poslovanja	7.285.225	285.453	7.570.678	103,9
31 Rashodi za zaposlene	7.285.225	285.453	7.570.678	103,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	48.570	10.806	59.376	122,2
3 Rashodi poslovanja	48.570	10.806	59.376	122,2
31 Rashodi za zaposlene	48.570	10.806	59.376	122,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.109.986	205.157	1.315.143	118,5
3 Rashodi poslovanja	1.109.986	205.157	1.315.143	118,5
31 Rashodi za zaposlene	1.109.986	205.157	1.315.143	118,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	5.503	-591	4.912	89,3
3 Rashodi poslovanja	5.503	-591	4.912	89,3
31 Rashodi za zaposlene	5.503	-591	4.912	89,3
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.080.819	137.756	2.218.575	106,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	775.724	101.479	877.203	113,1
3 Rashodi poslovanja	775.724	101.479	877.203	113,1
32 Materijalni rashodi	775.724	101.479	877.203	113,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	144.027	-25.337	118.690	82,4
3 Rashodi poslovanja	144.027	-25.337	118.690	82,4
32 Materijalni rashodi	144.027	-25.337	118.690	82,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.126.228	15.841	1.142.069	101,4
3 Rashodi poslovanja	1.126.228	15.841	1.142.069	101,4
32 Materijalni rashodi	1.122.324	14.997	1.137.321	101,3
34 Financijski rashodi	3.904	844	4.748	121,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	34.128	6.230	40.358	118,3
3 Rashodi poslovanja	34.128	6.230	40.358	118,3
32 Materijalni rashodi	34.128	6.230	40.358	118,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	665	2.103	2.768	416,2
3 Rashodi poslovanja	665	2.103	2.768	416,2
32 Materijalni rashodi	665	2.103	2.768	416,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	28.979	28.979	-
3 Rashodi poslovanja	0	28.979	28.979	-
32 Materijalni rashodi	0	28.979	28.979	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	47	7.776	7.823	>1.000
3 Rashodi poslovanja	47	7.776	7.823	>1.000
32 Materijalni rashodi	47	7.776	7.823	>1.000
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0	685	685	-
3 Rashodi poslovanja	0	685	685	-
32 Materijalni rashodi	0	685	685	-
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	59.126	23.293	82.419	139,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	59.126	22.913	82.039	138,8
3 Rashodi poslovanja	59.126	22.913	82.039	138,8
32 Materijalni rashodi	59.126	22.913	82.039	138,8

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	380	380	-
3 Rashodi poslovanja	0	380	380	-
32 Materijalni rashodi	0	380	380	-
A111705 OTPLATA ZAJMA	707.304	2	707.306	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>707.304</i>	<i>2</i>	<i>707.306</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	93.016	1	93.017	100,0
34 Financijski rashodi	93.016	1	93.017	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	614.288	1	614.289	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	614.288	1	614.289	100,0
K111704 NABAVA OPREME	61.896	157.960	219.856	355,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>135.850</i>	<i>135.850</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	135.850	135.850	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	135.850	135.850	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>150</i>	<i>-50</i>	<i>100</i>	<i>66,7</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150	-50	100	66,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150	-50	100	66,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>61.746</i>	<i>-21.080</i>	<i>40.666</i>	<i>65,9</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.746	-21.080	40.666	65,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.746	-21.080	40.666	65,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>5.190</i>	<i>5.190</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.190	5.190	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.190	5.190	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	16.700	16.700	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	16.700	16.700	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>21.350</i>	<i>21.350</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	21.350	21.350	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	21.350	21.350	-
1408 EUROPSKI PROJEKTI	53.708	12.197	65.905	122,7
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	24.949	-7.520	17.429	69,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>24.949</i>	<i>-24.949</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	23.949	-23.949	0	-
32 Materijalni rashodi	23.949	-23.949	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>17.429</i>	<i>17.429</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	17.429	17.429	-
32 Materijalni rashodi	0	17.429	17.429	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.000	3.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000	3.000	-
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	10.438	-144	10.294	98,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.438</i>	<i>-144</i>	<i>10.294</i>	<i>98,6</i>
3 Rashodi poslovanja	9.238	-1.094	8.144	88,2
32 Materijalni rashodi	9.238	-1.094	8.144	88,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200	950	2.150	179,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	950	2.150	179,2
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	8.720	12.824	21.544	247,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.720</i>	<i>12.824</i>	<i>21.544</i>	<i>247,1</i>
3 Rashodi poslovanja	8.720	12.824	21.544	247,1
32 Materijalni rashodi	8.720	12.824	21.544	247,1
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	9.601	2.869	12.470	129,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.790</i>	<i>-3.790</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	2.290	-2.290	0	-
32 Materijalni rashodi	2.290	-2.290	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500	-1.500	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	-1.500	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>5.811</i>	<i>6.659</i>	<i>12.470</i>	<i>214,6</i>
3 Rashodi poslovanja	5.811	6.659	11.470	197,4
32 Materijalni rashodi	5.811	6.659	11.470	197,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE - RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU	0	4.168	4.168	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	4.168	4.168	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.168	4.168	-
32 Materijalni rashodi	0	4.168	4.168	-
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	25.040.597	3.402.209	28.442.806	113,6
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.196.593	177.755	1.374.348	114,9
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	1.196.593	177.755	1.374.348	114,9
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.196.593	177.755	1.374.348	114,9
3 Rashodi poslovanja	1.196.593	177.755	1.374.348	114,9
32 Materijalni rashodi	1.189.619	177.793	1.367.412	114,9
34 Financijski rashodi	6.974	-38	6.936	99,5
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	2.068.114	373.322	2.441.436	118,1
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	1.844.471	276.402	2.120.873	115,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	885.440	91.155	976.595	110,3
3 Rashodi poslovanja	885.440	91.155	976.595	110,3
31 Rashodi za zaposlene	843.391	92.981	936.372	111,0
32 Materijalni rashodi	42.049	-1.826	40.223	95,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	959.031	183.747	1.142.778	119,2
3 Rashodi poslovanja	959.031	183.747	1.142.778	119,2
31 Rashodi za zaposlene	497.213	76.870	574.083	115,5
32 Materijalni rashodi	461.818	106.877	568.695	123,1
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	1.500	1.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.500	1.500	-
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	8.465	2.065	10.530	124,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.465	2.065	10.530	124,4
3 Rashodi poslovanja	8.465	2.065	10.530	124,4
31 Rashodi za zaposlene	8.465	2.065	10.530	124,4
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	40.480	19.195	59.675	147,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.480	19.195	59.675	147,4
3 Rashodi poslovanja	40.480	19.195	59.675	147,4
31 Rashodi za zaposlene	3.863	2.227	6.090	157,6
32 Materijalni rashodi	36.617	16.968	53.585	146,3
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	43.225	8.422	51.647	119,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	43.225	8.422	51.647	119,5
3 Rashodi poslovanja	43.225	8.422	51.647	119,5
31 Rashodi za zaposlene	38.502	9.801	48.303	125,5
32 Materijalni rashodi	4.723	-1.379	3.344	70,8
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	73.310	18.332	91.642	125,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.310	18.332	91.642	125,0
3 Rashodi poslovanja	73.310	18.332	91.642	125,0
31 Rashodi za zaposlene	68.261	16.371	84.632	124,0
32 Materijalni rashodi	5.049	1.961	7.010	138,8
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	11.570	-5.100	6.470	55,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.470	0	6.470	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.470	0	6.470	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.210	0	6.210	100,0
32 Materijalni rashodi	260	0	260	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.100	-5.100	0	-
3 Rashodi poslovanja	5.100	-5.100	0	-
32 Materijalni rashodi	5.100	-5.100	0	-
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	46.593	6.396	52.989	113,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.593	6.396	52.989	113,7
3 Rashodi poslovanja	46.593	6.396	52.989	113,7
31 Rashodi za zaposlene	36.334	4.686	41.020	112,9
32 Materijalni rashodi	10.259	1.710	11.969	116,7
A113826 IB PROGRAM	0	47.610	47.610	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	47.610	47.610	-
3 Rashodi poslovanja	0	47.610	47.610	-
32 Materijalni rashodi	0	47.610	47.610	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	21.549.420	2.728.089	24.277.509	112,7
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.332.893	-60.483	1.272.410	95,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.684	4.724	38.408	114,0
3 Rashodi poslovanja	33.684	4.724	38.408	114,0
31 Rashodi za zaposlene	12.247	-2.480	9.767	79,8
32 Materijalni rashodi	21.418	7.194	28.612	133,6
34 Financijski rashodi	19	10	29	152,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	939.088	-270.855	668.233	71,2
3 Rashodi poslovanja	935.243	-287.510	647.733	69,3
31 Rashodi za zaposlene	15.760	1.703	17.463	110,8
32 Materijalni rashodi	919.386	-289.206	630.180	68,5
34 Financijski rashodi	97	-7	90	92,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.845	16.655	20.500	533,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.845	16.655	20.500	533,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	293.819	73.338	367.157	125,0
3 Rashodi poslovanja	293.819	73.338	367.157	125,0
31 Rashodi za zaposlene	15.595	23.795	39.390	252,6
32 Materijalni rashodi	278.224	49.543	327.767	117,8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.777	28.773	68.550	172,3
3 Rashodi poslovanja	27.797	19.168	46.965	169,0
31 Rashodi za zaposlene	2.861	2.131	4.992	174,5
32 Materijalni rashodi	24.936	17.037	41.973	168,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.980	9.605	21.585	180,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.980	9.605	21.585	180,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.759	1.233	4.992	132,8
3 Rashodi poslovanja	3.759	1.233	4.992	132,8
32 Materijalni rashodi	3.719	1.233	4.952	133,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40	0	40	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.134	10.503	11.637	>1.000
3 Rashodi poslovanja	1.134	10.503	11.637	>1.000
31 Rashodi za zaposlene	0	2.664	2.664	-
32 Materijalni rashodi	1.134	7.839	8.973	791,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.090	57.550	61.640	>1.000
3 Rashodi poslovanja	4.090	45.973	50.063	>1.000
31 Rashodi za zaposlene	0	1.258	1.258	-
32 Materijalni rashodi	4.090	44.715	48.805	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	11.577	11.577	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.577	11.577	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	15.132	14.232	29.364	194,1
3 Rashodi poslovanja	15.132	13.832	28.964	191,4
31 Rashodi za zaposlene	11.800	2.252	14.052	119,1
32 Materijalni rashodi	3.332	11.580	14.912	447,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	400	400	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400	400	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.510	2.477	3.987	264,0
3 Rashodi poslovanja	1.510	2.117	3.627	240,2
32 Materijalni rashodi	1.510	2.117	3.627	240,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	360	360	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	360	360	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	900	17.542	18.442	>1.000
3 Rashodi poslovanja	900	17.542	18.442	>1.000
32 Materijalni rashodi	900	17.542	18.442	>1.000
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	30.584	6.138	36.722	120,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.264	5.392	35.656	117,8
3 Rashodi poslovanja	30.264	5.392	35.656	117,8
32 Materijalni rashodi	30.264	5.392	35.656	117,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	320	746	1.066	333,1
3 Rashodi poslovanja	320	746	1.066	333,1
32 Materijalni rashodi	320	746	1.066	333,1

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	650.725	48.115	698.840	107,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	109.073	7.523	116.596	106,9
3 Rashodi poslovanja	109.073	7.523	116.596	106,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
	109.073	7.523	116.596	106,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	541.652	40.592	582.244	107,5
3 Rashodi poslovanja	271.815	39.337	311.152	114,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
	271.815	39.337	311.152	114,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.837	1.255	271.092	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.837	1.255	271.092	100,5
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	19.392.236	1.118.564	20.510.800	105,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.392.236	1.117.151	20.509.387	105,8
3 Rashodi poslovanja	19.392.236	1.117.151	20.509.387	105,8
31 Rashodi za zaposlene	18.581.775	1.159.955	19.741.730	106,2
32 Materijalni rashodi	638.795	1.681	640.476	100,3
34 Financijski rashodi	171.666	-44.485	127.181	74,1
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	1.413	1.413	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.413	1.413	-
32 Materijalni rashodi	0	927	927	-
34 Financijski rashodi	0	486	486	-
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	0	1.513.747	1.513.747	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.513.747	1.513.747	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.513.747	1.513.747	-
32 Materijalni rashodi	0	1.513.747	1.513.747	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	99.036	105.741	204.777	206,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	29.892	945	30.837	103,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.892	945	30.837	103,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.828	-10.628	5.200	32,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.064	11.573	25.637	182,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.901	6.445	15.346	172,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.901	6.445	15.346	172,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.901	6.445	15.346	172,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.606	13.387	20.993	276,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.606	13.387	20.993	276,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.606	13.387	20.993	276,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	29.732	4.517	34.249	115,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.732	4.517	34.249	115,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.732	4.517	34.249	115,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.920	1.263	3.183	165,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920	1.263	3.183	165,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920	1.263	3.183	165,8
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	6.762	2.827	9.589	141,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.762	2.827	9.589	141,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.762	2.827	9.589	141,8
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.210	44.101	49.311	946,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.210	44.101	49.311	946,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.210	44.101	49.311	946,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.213	9.737	11.950	540,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.213	9.737	11.950	540,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.213	9.737	11.950	540,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	9.773	9.773	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.773	9.773	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.773	9.773	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	6.800	12.746	19.546	287,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800	12.746	19.546	287,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800	12.746	19.546	287,4
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.231	962	3.193	143,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.231	962	3.193	143,1
3 Rashodi poslovanja	2.231	962	3.193	143,1
32 Materijalni rashodi	2.231	962	3.193	143,1

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	41.715	-4.695	37.020	88,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	41.715	-6.745	34.970	83,8
3 Rashodi poslovanja	12.706	-2.791	9.915	78,0
32 Materijalni rashodi	12.706	-2.791	9.915	78,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.009	-3.954	25.055	86,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.009	-3.954	25.055	86,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	2.050	2.050	-
3 Rashodi poslovanja	0	332	332	-
32 Materijalni rashodi	0	332	332	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.718	1.718	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.718	1.718	-
1409 EUROPSKI PROJEKTI	226.470	123.043	349.513	154,3
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	135.100	52.840	187.940	139,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	41.362	0	41.362	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.362	0	41.362	100,0
31 Rashodi za zaposlene	40.516	0	40.516	100,0
32 Materijalni rashodi	846	0	846	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	93.738	52.840	146.578	156,4
3 Rashodi poslovanja	93.738	52.840	146.578	156,4
31 Rashodi za zaposlene	82.313	48.840	131.153	159,3
32 Materijalni rashodi	11.425	4.000	15.425	135,0
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	0	210	210	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	210	210	-
3 Rashodi poslovanja	0	210	210	-
32 Materijalni rashodi	0	210	210	-
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	5.750	500	6.250	108,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	5.750	500	6.250	108,7
3 Rashodi poslovanja	5.750	500	6.250	108,7
32 Materijalni rashodi	5.750	500	6.250	108,7
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	48.480	60.845	109.325	225,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	29.900	30.000	59.900	200,3
3 Rashodi poslovanja	29.900	30.000	59.900	200,3
32 Materijalni rashodi	29.900	30.000	59.900	200,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	18.580	30.845	49.425	266,0
3 Rashodi poslovanja	18.580	30.845	49.425	266,0
32 Materijalni rashodi	18.580	30.845	49.425	266,0
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	27.500	-10.000	17.500	63,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.870	-1.370	17.500	92,7
3 Rashodi poslovanja	18.870	-1.370	17.500	92,7
32 Materijalni rashodi	18.870	-1.370	17.500	92,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.630	-8.630	0	-
3 Rashodi poslovanja	8.630	-8.630	0	-
32 Materijalni rashodi	8.630	-8.630	0	-
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	1.500	7.227	8.727	581,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	2.500	4.000	266,7
3 Rashodi poslovanja	1.300	1.300	2.600	200,0
32 Materijalni rashodi	1.300	1.300	2.600	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	1.200	1.400	700,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	1.200	1.400	700,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	4.727	4.727	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.227	1.227	-
32 Materijalni rashodi	0	1.227	1.227	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.500	3.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.500	3.500	-
T113921 ERASMUS+ KULTURNA BASTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU	8.140	0	8.140	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.140	0	8.140	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.140	0	8.140	100,0
32 Materijalni rashodi	8.140	0	8.140	100,0
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	0	11.421	11.421	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	11.421	11.421	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.421	11.421	-
32 Materijalni rashodi	0	11.421	11.421	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10604 DOM MLADIH	472.972	192.101	665.073	140,6
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	472.972	192.101	665.073	140,6
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	299.192	0	299.192	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	139.677	0	139.677	100,0
3 Rashodi poslovanja	139.677	0	139.677	100,0
31 Rashodi za zaposlene	139.677	0	139.677	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	159.116	0	159.116	100,0
3 Rashodi poslovanja	159.116	0	159.116	100,0
31 Rashodi za zaposlene	159.116	0	159.116	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	399	0	399	100,0
3 Rashodi poslovanja	399	0	399	100,0
31 Rashodi za zaposlene	399	0	399	100,0
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	101.740	94.577	196.317	193,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	87.115	10.000	97.115	111,5
3 Rashodi poslovanja	87.115	10.000	97.115	111,5
32 Materijalni rashodi	85.771	10.000	95.771	111,7
34 Financijski rashodi	1.344	0	1.344	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.625	0	14.625	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.625	0	14.625	100,0
32 Materijalni rashodi	14.625	0	14.625	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	84.577	84.577	-
3 Rashodi poslovanja	0	84.577	84.577	-
31 Rashodi za zaposlene	0	6.606	6.606	-
32 Materijalni rashodi	0	77.971	77.971	-
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	67.749	76.640	144.389	213,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	41.999	9.270	51.269	122,1
3 Rashodi poslovanja	41.999	9.270	51.269	122,1
32 Materijalni rashodi	41.999	9.270	51.269	122,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.750	0	25.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.750	0	25.750	100,0
32 Materijalni rashodi	25.750	0	25.750	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	67.370	67.370	-
3 Rashodi poslovanja	0	67.370	67.370	-
32 Materijalni rashodi	0	67.370	67.370	-
K112705 NABAVA OPREME	4.291	20.884	25.175	586,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.261	1.200	5.461	128,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.261	1.200	5.461	128,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.261	1.200	5.461	128,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	30	0	30	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30	0	30	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30	0	30	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	19.684	19.684	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	19.684	19.684	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.684	19.684	-
Glava: 10605 KULTURA	9.245.813	6.194.620	15.440.433	167,0
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	439.429	209.097	648.526	147,6
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	267.051	-32.432	234.619	87,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	267.051	-32.432	234.619	87,9
3 Rashodi poslovanja	267.051	-32.432	234.619	87,9
32 Materijalni rashodi	0	1.400	1.400	-
35 Subvencije	22.165	-20.840	1.325	6,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.263	-8	15.255	99,9
38 Ostali rashodi	229.623	-12.984	216.639	94,3
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	25.720	35.483	61.203	238,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.720	35.483	61.203	238,0
3 Rashodi poslovanja	25.720	35.483	61.203	238,0
32 Materijalni rashodi	0	7.903	7.903	-
35 Subvencije	0	1.600	1.600	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.670	5.330	7.000	419,2
38 Ostali rashodi	24.050	20.650	44.700	185,9
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	23.600	40.671	64.271	272,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	23.600	40.671	64.271	272,3
3 Rashodi poslovanja	23.600	40.671	64.271	272,3
32 Materijalni rashodi	12.900	2.000	14.900	115,5

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
35 Subvencije	6.900	17.140	24.040	348,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	1.600	2.000	500,0
38 Ostali rashodi	3.400	19.931	23.331	686,2
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	21.780	39.790	61.570	282,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.780	39.790	61.570	282,7
3 Rashodi poslovanja	21.780	39.790	61.570	282,7
32 Materijalni rashodi	800	3.470	4.270	533,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	2.100	2.100	-
38 Ostali rashodi	20.980	34.220	55.200	263,1
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	50.750	38.970	89.720	176,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.750	38.970	89.720	176,8
3 Rashodi poslovanja	50.750	38.970	89.720	176,8
32 Materijalni rashodi	7.000	13.619	20.619	294,6
35 Subvencije	20.000	10.490	30.490	152,5
38 Ostali rashodi	23.750	14.861	38.611	162,6
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	13.168	57.768	70.936	538,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.200	50.094	56.294	908,0
3 Rashodi poslovanja	6.200	50.094	56.294	908,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
35 Subvencije	200	23.670	23.870	>1.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000	1.000	-
38 Ostali rashodi	5.000	25.424	30.424	608,5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	6.968	7.674	14.642	210,1
3 Rashodi poslovanja	6.968	7.674	14.642	210,1
32 Materijalni rashodi	332	410	742	223,5
35 Subvencije	4.313	1.187	5.500	127,5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000	1.000	-
38 Ostali rashodi	2.323	5.077	7.400	318,6
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	21.000	-817	20.183	96,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.000	-817	20.183	96,1
3 Rashodi poslovanja	21.000	-817	20.183	96,1
32 Materijalni rashodi	0	3.940	3.940	-
35 Subvencije	0	1.800	1.800	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-897	103	10,3
38 Ostali rashodi	20.000	-5.660	14.340	71,7
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	7.800	14.040	21.840	280,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.800	14.040	21.840	280,0
3 Rashodi poslovanja	7.800	14.040	21.840	280,0
32 Materijalni rashodi	2.850	5.275	8.125	285,1
35 Subvencije	1.950	3.085	5.035	258,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000	1.000	-
38 Ostali rashodi	3.000	4.680	7.680	256,0
A117316 PROGRAMI MLADIH	1.400	2.694	4.094	292,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.400	2.694	4.094	292,4
3 Rashodi poslovanja	1.400	2.694	4.094	292,4
32 Materijalni rashodi	1.000	2.640	3.640	364,0
38 Ostali rashodi	400	54	454	113,5
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	7.160	12.930	20.090	280,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.160	12.930	20.090	280,6
3 Rashodi poslovanja	7.160	12.930	20.090	280,6
32 Materijalni rashodi	0	1.200	1.200	-
35 Subvencije	560	940	1.500	267,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600	-595	5	0,8
38 Ostali rashodi	6.000	11.385	17.385	289,8
1174 KULTURNA VIJEĆA	5.309	949	6.258	117,9
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	5.309	949	6.258	117,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.309	949	6.258	117,9
3 Rashodi poslovanja	5.309	949	6.258	117,9
32 Materijalni rashodi	5.309	949	6.258	117,9
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	359.615	226.852	586.467	163,1
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	359.615	226.852	586.467	163,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	315.646	156.965	472.611	149,7
3 Rashodi poslovanja	314.650	154.461	469.111	149,1
32 Materijalni rashodi	313.357	154.126	467.483	149,2
34 Financijski rashodi	1.293	335	1.628	125,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	996	2.504	3.500	351,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996	2.504	3.500	351,4

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	41.978	9.761	51.739	123,3
3 Rashodi poslovanja	41.978	9.761	51.739	123,3
32 Materijalni rashodi	41.978	9.761	51.739	123,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	46.457	46.457	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	46.457	46.457	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.097	1.097	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.866	30.866	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	14.494	14.494	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	0	13.000	13.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
32 Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.000	3.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000	3.000	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	1.991	669	2.660	133,6
3 Rashodi poslovanja	1.991	669	2.660	133,6
32 Materijalni rashodi	1.991	669	2.660	133,6
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	91.416	125.163	216.579	236,9
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	50.009	-1.309	48.700	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	44.700	0	44.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.700	0	44.700	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.700	0	44.700	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	5.309	-1.309	4.000	75,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309	-1.309	4.000	75,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309	-1.309	4.000	75,3
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	26.808	24.956	51.764	193,1
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	26.808	24.956	51.764	193,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.808	24.956	51.764	193,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627	38.137	46.764	542,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.181	-13.181	5.000	27,5
K117630 KUĆA COLAZIO	1.327	0	1.327	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.327	0	1.327	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	0	1.327	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	0	1.327	100,0
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	6.636	0	6.636	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.636	0	6.636	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	0	6.636	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636	0	6.636	100,0
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	0	69.016	69.016	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	69.016	69.016	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	69.016	69.016	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	69.016	69.016	-
K117647 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	0	32.500	32.500	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	17.367	17.367	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	17.367	17.367	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	17.367	17.367	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	15.133	15.133	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.133	15.133	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.133	15.133	-
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	6.636	0	6.636	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.636	0	6.636	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	0	6.636	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636	0	6.636	100,0
1180 EUROPSKI PROJEKTI	7.804.159	5.619.740	13.423.899	172,0
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	1.998.076	3.040.649	5.038.725	252,2
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	102.066	117.378	219.444	215,0
3 Rashodi poslovanja	5.106	873	5.979	117,1
32 Materijalni rashodi	5.106	873	5.979	117,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.960	116.505	213.465	220,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.189	6.083	53.272	112,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.771	110.422	160.193	321,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	16.636	6.060	22.696	136,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.636	6.060	22.696	136,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.636	6.060	22.696	136,4

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	27.872	0	27.872	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.872	0	27.872	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.872	0	27.872	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	84.734	40.027	124.761	147,2
3 Rashodi poslovanja	74.780	2.200	76.980	102,9
32 Materijalni rashodi	17.254	0	17.254	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.290	2.200	38.490	106,1
38 Ostali rashodi	21.236	0	21.236	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954	37.827	47.781	480,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.964	7.964	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.954	29.863	39.817	400,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	161.490	484.472	645.962	400,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.490	484.472	645.962	400,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.490	484.472	645.962	400,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.605.278	2.392.712	3.997.990	249,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.605.278	2.392.712	3.997.990	249,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.887	423.386	1.100.273	162,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	928.391	1.969.326	2.897.717	312,1
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T- OBJEKT - EU	2.727.844	2.133.468	4.861.312	178,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.194.505	699.110	1.893.615	158,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194.505	699.110	1.893.615	158,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194.505	0	1.194.505	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	699.110	699.110	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	30.253	7.964	38.217	126,3
3 Rashodi poslovanja	27.599	0	27.599	100,0
32 Materijalni rashodi	27.599	0	27.599	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654	7.964	10.618	400,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654	7.964	10.618	400,1
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	265.446	0	265.446	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446	0	265.446	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.446	0	265.446	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	232.265	361.132	593.397	255,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.265	361.132	593.397	255,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.265	361.132	593.397	255,5
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.005.375	764.379	1.769.754	176,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.375	764.379	1.769.754	176,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.065	69.395	852.460	108,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.310	694.984	917.294	412,6
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	300.883	300.883	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	300.883	300.883	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	300.883	300.883	-
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	3.078.239	445.623	3.523.862	114,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	53.090	0	53.090	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.309	0	5.309	100,0
32 Materijalni rashodi	5.309	0	5.309	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.781	0	47.781	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.973	0	5.973	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.808	0	41.808	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	835.225	0	835.225	100,0
3 Rashodi poslovanja	809.610	0	809.610	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	809.610	0	809.610	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.615	0	25.615	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.343	0	12.343	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272	0	13.272	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.189.924	93.127	2.283.051	104,3
3 Rashodi poslovanja	1.838.872	93.127	1.931.999	105,1
31 Rashodi za zaposlene	16.059	0	16.059	100,0
32 Materijalni rashodi	398	0	398	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.667.590	82.721	1.750.311	105,0
38 Ostali rashodi	154.825	10.406	165.231	106,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.052	0	351.052	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.879	0	98.879	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.173	0	252.173	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	345.465	345.465	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	345.465	345.465	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	345.465	345.465	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	7.031	7.031	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.210	6.210	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	6.210	6.210	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	821	821	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	821	821	-
1194 OTPLATA ZAJMA	490.214	7.519	497.733	101,5
A119401 OTPLATA ZAJMA	490.214	7.519	497.733	101,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	271.222	7.518	278.740	102,8
3 Rashodi poslovanja	52.230	7.517	59.747	114,4
34 Financijski rashodi	52.230	7.517	59.747	114,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	218.992	1	218.993	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	218.992	1	218.993	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	218.992	1	218.993	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	218.992	1	218.993	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	218.992	1	218.993	100,0
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	55.671	5.300	60.971	109,5
A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK	13.200	5.300	18.500	140,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.200	5.300	18.500	140,2
3 Rashodi poslovanja	13.200	5.300	18.500	140,2
32 Materijalni rashodi	13.200	5.300	18.500	140,2
A141102 VIZUALNI IDENTITET NACINA OZNAČAVANJA				
OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	2.654	0	2.654	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	2.654	0	2.654	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654	0	2.654	100,0
38 Ostali rashodi	2.654	0	2.654	100,0
K141103 LUČKA UPRAVA RIJEKA	39.817	0	39.817	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	39.817	0	39.817	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.817	0	39.817	100,0
38 Ostali rashodi	39.817	0	39.817	100,0
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	1.550.491	234.127	1.784.618	115,1
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.512.551	242.686	1.755.237	116,0
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	898.426	29.133	927.559	103,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	758.192	24.898	783.090	103,3
3 Rashodi poslovanja	758.192	24.898	783.090	103,3
31 Rashodi za zaposlene	758.192	24.898	783.090	103,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	47.590	2.013	49.603	104,2
3 Rashodi poslovanja	47.590	2.013	49.603	104,2
31 Rashodi za zaposlene	47.590	2.013	49.603	104,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	92.644	1.302	93.946	101,4
3 Rashodi poslovanja	92.644	1.302	93.946	101,4
31 Rashodi za zaposlene	92.644	1.302	93.946	101,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	920	920	-
3 Rashodi poslovanja	0	920	920	-
31 Rashodi za zaposlene	0	920	920	-
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	372.879	34.421	407.300	109,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	283.563	-10.189	273.374	96,4
3 Rashodi poslovanja	283.563	-10.189	273.374	96,4
32 Materijalni rashodi	283.451	-10.167	273.284	96,4
34 Financijski rashodi	112	-22	90	80,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.977	0	4.977	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.977	0	4.977	100,0
32 Materijalni rashodi	4.977	0	4.977	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.753	2.548	34.301	108,0
3 Rashodi poslovanja	31.753	2.548	34.301	108,0
32 Materijalni rashodi	31.580	2.400	33.980	107,6
34 Financijski rashodi	173	148	321	185,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	52.486	9.255	61.741	117,6
3 Rashodi poslovanja	52.486	9.255	61.741	117,6
32 Materijalni rashodi	51.485	8.249	59.734	116,0
34 Financijski rashodi	1.001	1.006	2.007	200,5

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100	23	123	123,0
3 Rashodi poslovanja	100	23	123	123,0
32 Materijalni rashodi	100	23	123	123,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	15.926	15.926	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.926	15.926	-
32 Materijalni rashodi	0	15.926	15.926	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	16.858	16.858	-
3 Rashodi poslovanja	0	16.858	16.858	-
32 Materijalni rashodi	0	16.858	16.858	-
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	28.331	38.962	67.293	237,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.976	1.080	6.056	121,7
3 Rashodi poslovanja	4.976	1.080	6.056	121,7
32 Materijalni rashodi	4.976	1.080	6.056	121,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	302	11.369	11.671	>1.000
3 Rashodi poslovanja	302	11.369	11.671	>1.000
32 Materijalni rashodi	302	11.369	11.671	>1.000
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.089	1.427	3.516	168,3
3 Rashodi poslovanja	2.089	1.427	3.516	168,3
32 Materijalni rashodi	2.089	1.427	3.516	168,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.466	14.402	24.868	237,6
3 Rashodi poslovanja	6.981	14.402	21.383	306,3
32 Materijalni rashodi	6.981	14.402	21.383	306,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.485	0	3.485	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.485	0	3.485	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.712	1.712	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.712	1.712	-
32 Materijalni rashodi	0	1.712	1.712	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.750	300	4.050	108,0
3 Rashodi poslovanja	3.750	300	4.050	108,0
32 Materijalni rashodi	3.750	300	4.050	108,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.748	8.672	15.420	228,5
3 Rashodi poslovanja	4.076	5.670	9.746	239,1
32 Materijalni rashodi	4.076	5.670	9.746	239,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672	3.002	5.674	212,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672	3.002	5.674	212,4
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	5.605	-892	4.713	84,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.480	233	4.713	105,2
3 Rashodi poslovanja	4.480	233	4.713	105,2
32 Materijalni rashodi	4.480	233	4.713	105,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.125	-1.125	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.125	-1.125	0	-
32 Materijalni rashodi	1.125	-1.125	0	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	180.243	19.597	199.840	110,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	24.887	-2.215	22.672	91,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.887	-2.215	22.672	91,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.887	-2.215	22.672	91,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	45.789	-563	45.226	98,8
3 Rashodi poslovanja	17.917	4.057	21.974	122,6
32 Materijalni rashodi	17.917	4.057	21.974	122,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.872	-4.620	23.252	83,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.872	-4.620	23.252	83,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	77.944	5.994	83.938	107,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.944	5.994	83.938	107,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.944	5.994	83.938	107,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.940	4.314	17.254	133,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.940	4.314	17.254	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.940	4.314	17.254	133,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	750	0	750	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750	0	750	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750	0	750	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.000	1.760	16.760	111,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	1.760	16.760	111,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	1.760	16.760	111,7

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.933	10.307	13.240	451,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.933	10.307	13.240	451,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.933	10.307	13.240	451,4
K118710 NABAVKA OPREME	27.067	121.465	148.532	548,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	110.000	110.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	110.000	110.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	110.000	110.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.158	847	8.005	111,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.158	847	8.005	111,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	298	100	398	133,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.860	747	7.607	110,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.909	6.636	26.545	133,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.909	6.636	26.545	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909	6.636	26.545	133,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	3.982	3.982	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.982	3.982	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.982	3.982	-
1412 EUROPSKI PROJEKTI	37.940	-8.559	29.381	77,4
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	7.941	19.296	27.237	343,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	26.242	26.242	-
3 Rashodi poslovanja	0	26.242	26.242	-
32 Materijalni rashodi	0	3.583	3.583	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	18.086	18.086	-
38 Ostali rashodi	0	4.573	4.573	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	7.941	-6.946	995	12,5
3 Rashodi poslovanja	7.941	-6.946	995	12,5
31 Rashodi za zaposlene	4.711	-4.711	0	-
32 Materijalni rashodi	3.230	-2.235	995	30,8
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	6.750	-4.606	2.144	31,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	2.144	2.144	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.144	2.144	-
32 Materijalni rashodi	0	2.144	2.144	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.750	-6.750	0	-
3 Rashodi poslovanja	6.750	-6.750	0	-
31 Rashodi za zaposlene	2.711	-2.711	0	-
32 Materijalni rashodi	4.039	-4.039	0	-
T118718 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	12.000	-12.000	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	12.000	-12.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	12.000	-12.000	0	-
32 Materijalni rashodi	11.977	-11.977	0	-
34 Financijski rashodi	23	-23	0	-
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	11.249	-11.249	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	11.249	-11.249	0	-
3 Rashodi poslovanja	11.249	-11.249	0	-
31 Rashodi za zaposlene	3.968	-3.968	0	-
32 Materijalni rashodi	7.266	-7.266	0	-
34 Financijski rashodi	15	-15	0	-
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	841.649	276.098	1.117.747	132,8
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	841.649	276.098	1.117.747	132,8
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	310.297	14.248	324.545	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	310.297	13.473	323.770	104,3
3 Rashodi poslovanja	310.297	13.473	323.770	104,3
31 Rashodi za zaposlene	310.297	13.473	323.770	104,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	775	775	-
3 Rashodi poslovanja	0	775	775	-
31 Rashodi za zaposlene	0	775	775	-
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	158.047	23.000	181.047	114,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	145.475	21.713	167.188	114,9
3 Rashodi poslovanja	145.475	21.713	167.188	114,9
32 Materijalni rashodi	145.425	21.697	167.122	114,9
34 Financijski rashodi	50	16	66	132,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.572	1.287	13.859	110,2
3 Rashodi poslovanja	12.572	1.287	13.859	110,2
32 Materijalni rashodi	12.074	1.258	13.332	110,4
34 Financijski rashodi	498	29	527	105,8

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	167.429	6.616	174.045	104,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.631	458	19.089	102,5
3 Rashodi poslovanja	18.631	458	19.089	102,5
32 Materijalni rashodi	18.631	458	19.089	102,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.053	0	3.053	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.053	0	3.053	100,0
32 Materijalni rashodi	3.053	0	3.053	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	53.456	7.705	61.161	114,4
3 Rashodi poslovanja	53.456	7.705	61.161	114,4
32 Materijalni rashodi	53.456	7.705	61.161	114,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	53.705	-3.290	50.415	93,9
3 Rashodi poslovanja	53.705	-3.290	50.415	93,9
32 Materijalni rashodi	53.705	-3.290	50.415	93,9
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.273	0	13.273	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.273	0	13.273	100,0
32 Materijalni rashodi	13.273	0	13.273	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	10.069	400	10.469	104,0
3 Rashodi poslovanja	10.069	400	10.469	104,0
32 Materijalni rashodi	10.069	400	10.469	104,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.242	1.343	16.585	108,8
3 Rashodi poslovanja	15.242	1.343	16.585	108,8
32 Materijalni rashodi	15.242	1.343	16.585	108,8
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	114.877	857	115.734	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	514	150	664	129,2
3 Rashodi poslovanja	514	150	664	129,2
32 Materijalni rashodi	514	150	664	129,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	265	265	-
3 Rashodi poslovanja	0	265	265	-
32 Materijalni rashodi	0	265	265	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	33.181	0	33.181	100,0
3 Rashodi poslovanja	33.181	0	33.181	100,0
32 Materijalni rashodi	33.181	0	33.181	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.810	0	26.810	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.810	0	26.810	100,0
32 Materijalni rashodi	26.810	0	26.810	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.372	442	54.814	100,8
3 Rashodi poslovanja	54.372	442	54.814	100,8
32 Materijalni rashodi	54.372	442	54.814	100,8
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	2.557	1.000	3.557	139,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.053	1.000	3.053	148,7
3 Rashodi poslovanja	2.053	1.000	3.053	148,7
32 Materijalni rashodi	2.053	1.000	3.053	148,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	504	0	504	100,0
3 Rashodi poslovanja	504	0	504	100,0
32 Materijalni rashodi	504	0	504	100,0
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	35.053	6.000	41.053	117,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.508	2.000	14.508	116,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.508	2.000	14.508	116,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.508	2.000	14.508	116,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.545	4.000	26.545	117,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.545	4.000	26.545	117,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.545	4.000	26.545	117,7
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	1.693	0	1.693	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.693	0	1.693	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.693	0	1.693	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693	0	1.693	100,0
K119710 NABAVA OPREME	17.786	6.607	24.393	137,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	5.578	5.578	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.578	5.578	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.578	5.578	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.140	1.029	14.169	107,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.140	1.029	14.169	107,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465	0	465	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.675	1.029	13.704	108,1

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.646	0	4.646	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.646	0	4.646	100,0
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	33.910	17.770	51.680	152,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	31.853	10.660	42.513	133,5
3 Rashodi poslovanja	31.853	10.660	42.513	133,5
32 Materijalni rashodi	31.853	10.660	42.513	133,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	2.057	7.110	9.167	445,6
32 Materijalni rashodi	2.057	7.110	9.167	445,6
T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	0	200.000	200.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	200.000	200.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	140.000	140.000	-
32 Materijalni rashodi	0	140.000	140.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	60.000	60.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	-
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	418.301	57.687	475.988	113,8
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	418.301	57.687	475.988	113,8
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	243.806	8.754	252.560	103,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	243.806	6.483	250.289	102,7
3 Rashodi poslovanja	243.806	6.483	250.289	102,7
31 Rashodi za zaposlene	243.806	6.483	250.289	102,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	756	756	-
3 Rashodi poslovanja	0	756	756	-
31 Rashodi za zaposlene	0	756	756	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	1.515	1.515	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.515	1.515	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.515	1.515	-
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	83.361	1.111	84.472	101,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	81.417	1.306	82.723	101,6
3 Rashodi poslovanja	80.617	1.306	81.923	101,6
32 Materijalni rashodi	80.437	1.265	81.702	101,6
34 Financijski rashodi	180	41	221	122,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800	0	800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	0	800	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.444	-195	1.249	86,5
3 Rashodi poslovanja	1.444	-195	1.249	86,5
32 Materijalni rashodi	1.030	-130	900	87,4
34 Financijski rashodi	414	-65	349	84,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500	0	500	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	0	500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,0
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	58.012	44.170	102.182	176,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.620	1.268	36.888	103,6
3 Rashodi poslovanja	35.620	1.268	36.888	103,6
32 Materijalni rashodi	35.620	1.268	36.888	103,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.140	-1.280	860	40,2
3 Rashodi poslovanja	2.140	-1.280	860	40,2
32 Materijalni rashodi	2.140	-1.280	860	40,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	1.600	2.400	4.000	250,0
32 Materijalni rashodi	1.600	2.400	4.000	250,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.702	31.947	48.649	291,3
3 Rashodi poslovanja	16.702	31.947	48.649	291,3
32 Materijalni rashodi	16.702	31.947	48.649	291,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.950	9.835	11.785	604,4
3 Rashodi poslovanja	1.950	9.835	11.785	604,4
32 Materijalni rashodi	1.950	9.835	11.785	604,4
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	9.622	2.152	11.774	122,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.472	2	6.474	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.472	2	6.474	100,0
32 Materijalni rashodi	6.472	2	6.474	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.150	2.150	5.300	168,3
3 Rashodi poslovanja	3.150	2.150	5.300	168,3
32 Materijalni rashodi	3.150	2.150	5.300	168,3
A120715 DIGITALIZACIJA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	700	0	700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	700	0	700	100,0
3 Rashodi poslovanja	700	0	700	100,0
32 Materijalni rashodi	600	0	600	100,0
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
K120705 OTKUP UMJETNINA	17.800	1.500	19.300	108,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.800	500	6.300	108,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.800	500	6.300	108,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800	500	6.300	108,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	1.000	2.000	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	2.000	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	2.000	200,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000	0	7.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	7.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	0	4.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0
K120709 NABAVA OPREME	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	0	3.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	100,0
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	5.181.148	253.954	5.435.102	104,9
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	5.181.148	135.419	5.316.567	102,6
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.911.388	130.873	4.042.261	103,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.874.856	115.873	3.990.729	103,0
3 Rashodi poslovanja	3.874.856	115.873	3.990.729	103,0
31 Rashodi za zaposlene	3.874.856	115.873	3.990.729	103,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.578	15.000	41.578	156,4
3 Rashodi poslovanja	26.578	15.000	41.578	156,4
31 Rashodi za zaposlene	26.578	15.000	41.578	156,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.954	0	9.954	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.954	0	9.954	100,0
31 Rashodi za zaposlene	9.954	0	9.954	100,0
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	613.843	28.415	642.258	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	546.558	21.401	567.959	103,9
3 Rashodi poslovanja	546.558	21.401	567.959	103,9
32 Materijalni rashodi	546.060	21.401	567.461	103,9
34 Financijski rashodi	498	0	498	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.883	3.874	28.757	115,6
3 Rashodi poslovanja	24.883	3.874	28.757	115,6
32 Materijalni rashodi	23.589	3.874	27.463	116,4
34 Financijski rashodi	1.294	0	1.294	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.909	2.568	43.477	106,3
3 Rashodi poslovanja	30.956	68	31.024	100,2
32 Materijalni rashodi	30.956	68	31.024	100,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.953	2.500	12.453	125,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.953	2.500	12.453	125,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.493	372	1.865	124,9
3 Rashodi poslovanja	1.493	372	1.865	124,9
32 Materijalni rashodi	1.493	372	1.865	124,9

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	200	200	-
3 Rashodi poslovanja	0	200	200	-
32 Materijalni rashodi	0	200	200	-
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	606.149	-22.101	584.048	96,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	64.700	3.000	67.700	104,6
3 Rashodi poslovanja	63.704	2.000	65.704	103,1
32 Materijalni rashodi	63.704	2.000	65.704	103,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	996	1.000	1.996	200,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996	1.000	1.996	200,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	205.353	0	205.353	100,0
3 Rashodi poslovanja	203.860	0	203.860	100,0
32 Materijalni rashodi	203.860	0	203.860	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493	0	1.493	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493	0	1.493	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	332.114	-38.774	293.340	88,3
3 Rashodi poslovanja	326.442	-39.074	287.368	88,0
32 Materijalni rashodi	326.442	-39.074	287.368	88,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.672	300	5.972	105,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.672	300	5.972	105,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.982	10.107	14.089	353,8
3 Rashodi poslovanja	1.992	6.107	8.099	406,6
32 Materijalni rashodi	1.992	6.107	8.099	406,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990	4.000	5.990	301,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990	4.000	5.990	301,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	3.566	3.566	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.566	3.566	-
32 Materijalni rashodi	0	3.566	3.566	-
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	48.000	48.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	48.000	48.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	48.000	48.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	32.000	32.000	-
32 Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	-
34 Financijski rashodi	0	13.000	13.000	-
K121711 NABAVKA OPREME	49.768	-49.768	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49.768	-49.768	0	-
3 Rashodi poslovanja	16.424	-16.424	0	-
32 Materijalni rashodi	16.424	-16.424	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.344	-33.344	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995	-995	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.349	-32.349	0	-
1410 EUROPSKI PROJEKTI	0	118.535	118.535	-
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	0	93.535	93.535	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	43.506	43.506	-
3 Rashodi poslovanja	0	42.971	42.971	-
32 Materijalni rashodi	0	42.971	42.971	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	535	535	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	535	535	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	50.029	50.029	-
3 Rashodi poslovanja	0	49.029	49.029	-
32 Materijalni rashodi	0	49.029	49.029	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-
T141002 FORTISSIMO - EU	0	25.000	25.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	25.000	25.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.000	15.000	-
32 Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	571.970	102.766	674.736	118,0
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	571.970	102.766	674.736	118,0
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	417.376	18.544	435.920	104,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	413.706	18.714	432.420	104,5
3 Rashodi poslovanja	413.706	18.714	432.420	104,5
31 Rashodi za zaposlene	413.706	18.714	432.420	104,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	3.670	-170	3.500	95,4
3 Rashodi poslovanja	3.670	-170	3.500	95,4
31 Rashodi za zaposlene	3.670	-170	3.500	95,4
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	74.843	11.683	86.526	115,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.746	-303	42.443	99,3
3 Rashodi poslovanja	42.746	-303	42.443	99,3
32 Materijalni rashodi	42.746	-303	42.443	99,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	728	-88	640	87,9
3 Rashodi poslovanja	728	-88	640	87,9
32 Materijalni rashodi	698	-98	600	86,0
34 Financijski rashodi	30	10	40	133,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	18.089	2.034	20.123	111,2
3 Rashodi poslovanja	18.089	1.981	20.070	111,0
32 Materijalni rashodi	17.756	1.964	19.720	111,1
34 Financijski rashodi	333	17	350	105,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	53	53	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	53	53	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.330	0	1.330	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.330	0	1.330	100,0
32 Materijalni rashodi	1.330	0	1.330	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	110	110	-
3 Rashodi poslovanja	0	110	110	-
32 Materijalni rashodi	0	110	110	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.950	9.930	21.880	183,1
3 Rashodi poslovanja	11.950	9.930	21.880	183,1
32 Materijalni rashodi	11.950	9.930	21.880	183,1
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	53.081	52.099	105.180	198,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.930	1.360	5.290	134,6
3 Rashodi poslovanja	3.930	1.360	5.290	134,6
32 Materijalni rashodi	3.930	1.360	5.290	134,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.500	1.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	-
32 Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	27.205	11.675	38.880	142,9
3 Rashodi poslovanja	27.205	11.675	38.880	142,9
32 Materijalni rashodi	27.005	11.675	38.680	143,2
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.616	4.814	25.430	123,4
3 Rashodi poslovanja	20.616	4.814	25.430	123,4
32 Materijalni rashodi	20.616	4.814	25.430	123,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.330	0	1.330	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.330	0	1.330	100,0
32 Materijalni rashodi	1.330	0	1.330	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	32.150	32.150	-
3 Rashodi poslovanja	0	32.150	32.150	-
32 Materijalni rashodi	0	32.150	32.150	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	600	600	-
3 Rashodi poslovanja	0	600	600	-
32 Materijalni rashodi	0	600	600	-
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	23.230	10.650	33.880	145,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.640	0	6.640	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.640	0	6.640	100,0
32 Materijalni rashodi	6.640	0	6.640	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.330	0	1.330	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.330	0	1.330	100,0
32 Materijalni rashodi	1.330	0	1.330	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	3.450	0	3.450	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.450	0	3.450	100,0
32 Materijalni rashodi	3.250	0	3.250	100,0
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.810	4.290	16.100	136,3
3 Rashodi poslovanja	11.810	4.290	16.100	136,3
32 Materijalni rashodi	11.810	4.290	16.100	136,3
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	6.360	6.360	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.360	6.360	-
32 Materijalni rashodi	0	6.360	6.360	-
A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	1.500	1.500	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.500	1.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	-
32 Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	-
K122705 NABAVA OPREME	3.440	8.290	11.730	341,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.440	-70	3.370	98,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.440	-70	3.370	98,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440	-70	3.370	98,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	8.360	8.360	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.360	8.360	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.360	8.360	-
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	472.077	127.272	599.349	127,0
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	472.077	127.272	599.349	127,0
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	262.548	11.047	273.595	104,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	258.335	7.940	266.275	103,1
3 Rashodi poslovanja	258.335	7.940	266.275	103,1
31 Rashodi za zaposlene	258.335	7.940	266.275	103,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	536	1.794	2.330	434,7
3 Rashodi poslovanja	536	1.794	2.330	434,7
31 Rashodi za zaposlene	536	1.794	2.330	434,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.492	498	1.990	133,4
3 Rashodi poslovanja	1.492	498	1.990	133,4
31 Rashodi za zaposlene	1.492	498	1.990	133,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.185	815	3.000	137,3
3 Rashodi poslovanja	2.185	815	3.000	137,3
31 Rashodi za zaposlene	2.185	815	3.000	137,3
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	92.025	18.517	110.542	120,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	85.265	12.862	98.127	115,1
3 Rashodi poslovanja	85.265	12.862	98.127	115,1
32 Materijalni rashodi	84.977	12.802	97.779	115,1
34 Financijski rashodi	288	60	348	120,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	365	935	1.300	356,2
3 Rashodi poslovanja	365	935	1.300	356,2
32 Materijalni rashodi	365	935	1.300	356,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	4.480	4.250	8.730	194,9
3 Rashodi poslovanja	4.480	4.250	8.730	194,9
32 Materijalni rashodi	4.130	3.860	7.990	193,5
34 Financijski rashodi	350	390	740	211,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	510	-510	0	-
3 Rashodi poslovanja	510	-510	0	-
32 Materijalni rashodi	510	-510	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.405	980	2.385	169,8
3 Rashodi poslovanja	1.405	980	2.385	169,8
32 Materijalni rashodi	1.405	980	2.385	169,8
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	63.884	24.841	88.725	138,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.754	-3.354	2.400	41,7
3 Rashodi poslovanja	5.504	-3.504	2.000	36,3
32 Materijalni rashodi	5.504	-3.504	2.000	36,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250	150	400	160,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250	150	400	160,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.490	660	2.150	144,3
3 Rashodi poslovanja	1.490	660	2.150	144,3
32 Materijalni rashodi	1.490	660	2.150	144,3

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	19.520	7.160	26.680	136,7
32 Materijalni rashodi	19.520	7.160	26.680	136,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	32.155	18.725	50.880	158,2
32 Materijalni rashodi	32.155	18.081	50.236	156,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	644	644	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	644	644	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	4.965	1.650	6.615	133,2
32 Materijalni rashodi	4.965	1.650	6.615	133,2
K123204 NABAVA OPREME	53.620	72.867	126.487	235,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370	39.447	39.817	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370	39.447	39.817	>1.000
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.250	26.750	59.000	182,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.250	26.750	59.000	182,9
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000	6.670	27.670	131,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.750	-9.750	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250	16.420	27.670	246,0
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	459.880	38.420	498.300	108,4
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	459.880	38.420	498.300	108,4
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	231.300	4.500	235.800	101,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	230.300	4.500	234.800	102,0
31 Rashodi za zaposlene	230.300	4.500	234.800	102,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000	100,0
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	139.600	2.800	142.400	102,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	138.100	-1.800	136.300	98,7
32 Materijalni rashodi	138.100	-1.800	136.300	98,7
34 Financijski rashodi	0	50	50	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	1.500	4.600	6.100	406,7
32 Materijalni rashodi	1.500	4.500	6.000	400,0
34 Financijski rashodi	0	100	100	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	64.720	28.180	92.900	143,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	18.310	640	18.950	103,5
32 Materijalni rashodi	18.310	640	18.950	103,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	26.150	-8.380	17.770	68,0
32 Materijalni rashodi	26.150	-8.380	17.770	68,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	16.860	8.470	25.330	150,2
32 Materijalni rashodi	16.860	8.470	25.330	150,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	1.200	12.450	13.650	>1.000
32 Materijalni rashodi	1.200	12.450	13.650	>1.000
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
3 Rashodi poslovanja	2.200	4.400	6.600	300,0
32 Materijalni rashodi	0	4.500	4.500	-
38 Ostali rashodi	2.200	-100	2.100	95,5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>				
3 Rashodi poslovanja	0	8.200	8.200	-
32 Materijalni rashodi	0	8.200	8.200	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
3 Rashodi poslovanja	0	2.400	2.400	-
32 Materijalni rashodi	0	2.400	2.400	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	21.860	620	22.480	102,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.970	2.040	10.010	125,6
3 Rashodi poslovanja	7.970	2.040	10.010	125,6
32 Materijalni rashodi	7.970	2.040	10.010	125,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.890	-1.420	12.470	89,8
3 Rashodi poslovanja	13.890	-1.420	12.470	89,8
32 Materijalni rashodi	13.890	-1.420	12.470	89,8
K123504 NABAVKA OPREME	2.400	2.320	4.720	196,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.400	2.320	4.720	196,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400	2.320	4.720	196,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	2.320	4.720	196,7
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	9.091.320	807.040	9.898.360	108,9
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	1.462.350	8.100	1.470.450	100,6
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	1.025.100	-1.400	1.023.700	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.025.100	-1.400	1.023.700	99,9
3 Rashodi poslovanja	1.025.100	-1.400	1.023.700	99,9
38 Ostali rashodi	1.025.100	-1.400	1.023.700	99,9
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	73.500	-2.360	71.140	96,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.500	-2.360	71.140	96,8
3 Rashodi poslovanja	73.500	-2.360	71.140	96,8
38 Ostali rashodi	73.500	-2.360	71.140	96,8
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	29.500	1.030	30.530	103,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	29.500	1.030	30.530	103,5
3 Rashodi poslovanja	29.500	1.030	30.530	103,5
38 Ostali rashodi	29.500	1.030	30.530	103,5
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	51.000	30	51.030	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	51.000	30	51.030	100,1
3 Rashodi poslovanja	51.000	30	51.030	100,1
38 Ostali rashodi	51.000	30	51.030	100,1
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	180.300	260	180.560	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	180.300	260	180.560	100,1
3 Rashodi poslovanja	180.300	260	180.560	100,1
38 Ostali rashodi	180.300	260	180.560	100,1
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	15.750	5.250	21.000	133,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.750	5.250	21.000	133,3
3 Rashodi poslovanja	15.750	5.250	21.000	133,3
38 Ostali rashodi	15.750	5.250	21.000	133,3
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	8.900	100	9.000	101,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.900	100	9.000	101,1
3 Rashodi poslovanja	8.900	100	9.000	101,1
38 Ostali rashodi	8.900	100	9.000	101,1
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	1.700	-900	800	47,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.700	-900	800	47,1
3 Rashodi poslovanja	1.700	-900	800	47,1
38 Ostali rashodi	1.700	-900	800	47,1
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	59.600	90	59.690	100,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	59.600	90	59.690	100,2
3 Rashodi poslovanja	59.600	90	59.690	100,2
38 Ostali rashodi	59.600	90	59.690	100,2
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	14.000	6.000	20.000	142,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.000	6.000	20.000	142,9
3 Rashodi poslovanja	14.000	6.000	20.000	142,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000	6.000	20.000	142,9
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
38 Ostali rashodi	3.000	0	3.000	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	217.600	40	217.640	100,0
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	1.500	0	1.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.500	0	1.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.500	0	1.500	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100	0	1.100	100,0
38 Ostali rashodi	400	0	400	100,0
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	39.100	40	39.140	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.100	40	39.140	100,1
3 Rashodi poslovanja	39.100	40	39.140	100,1
38 Ostali rashodi	39.100	40	39.140	100,1
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	2.100	0	2.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.100	0	2.100	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.100	0	2.100	100,0
38 Ostali rashodi	2.100	0	2.100	100,0
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	142.100	0	142.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.100	0	142.100	100,0
3 Rashodi poslovanja	142.100	0	142.100	100,0
38 Ostali rashodi	142.100	0	142.100	100,0
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	14.200	0	14.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.200	0	14.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.200	0	14.200	100,0
38 Ostali rashodi	14.200	0	14.200	100,0
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	18.600	0	18.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.600	0	18.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.600	0	18.600	100,0
38 Ostali rashodi	18.600	0	18.600	100,0
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	410.050	79.500	489.550	119,4
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	76.400	10.530	86.930	113,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	76.400	10.530	86.930	113,8
3 Rashodi poslovanja	76.400	10.530	86.930	113,8
38 Ostali rashodi	76.400	10.530	86.930	113,8
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	35.000	35.790	70.790	202,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.000	35.790	70.790	202,3
3 Rashodi poslovanja	35.000	35.790	70.790	202,3
32 Materijalni rashodi	8.900	1.470	10.370	116,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700	0	700	100,0
38 Ostali rashodi	25.400	34.320	59.720	235,1
A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALISTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	298.650	33.180	331.830	111,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	298.650	33.180	331.830	111,1
3 Rashodi poslovanja	298.650	33.180	331.830	111,1
32 Materijalni rashodi	298.650	33.180	331.830	111,1
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	205.250	22.600	227.850	111,0
A124101 OSTALI RASHODI	205.250	22.600	227.850	111,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	205.250	22.600	227.850	111,0
3 Rashodi poslovanja	205.250	22.600	227.850	111,0
32 Materijalni rashodi	149.400	1.560	150.960	101,0
34 Financijski rashodi	50	40	90	180,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.800	21.000	76.800	137,6
1243 TD "RIJEKA SPORT"	6.137.770	560.690	6.698.460	109,1
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	3.061.400	-24.660	3.036.740	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.036.400	-32.660	3.003.740	98,9
3 Rashodi poslovanja	3.036.400	-32.660	3.003.740	98,9
32 Materijalni rashodi	2.993.400	-35.010	2.958.390	98,8
34 Financijski rashodi	43.000	2.350	45.350	105,5
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	25.000	8.000	33.000	132,0
3 Rashodi poslovanja	25.000	8.000	33.000	132,0
32 Materijalni rashodi	25.000	8.000	33.000	132,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	537.400	76.800	614.200	114,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	537.400	76.800	614.200	114,3
3 Rashodi poslovanja	537.400	76.800	614.200	114,3
38 Ostali rashodi	537.400	76.800	614.200	114,3
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	727.200	289.830	1.017.030	139,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	517.562	289.830	807.392	156,0
3 Rashodi poslovanja	517.562	289.830	807.392	156,0
38 Ostali rashodi	517.562	289.830	807.392	156,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	209.638	0	209.638	100,0
3 Rashodi poslovanja	209.638	0	209.638	100,0
38 Ostali rashodi	209.638	0	209.638	100,0
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	754.350	60	754.410	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	754.350	60	754.410	100,0
3 Rashodi poslovanja	754.350	60	754.410	100,0
32 Materijalni rashodi	754.350	60	754.410	100,0
K124312 NABAVA OPREME	22.200	60.000	82.200	370,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	400	21.380	21.780	>1.000
3 Rashodi poslovanja	400	1.380	1.780	445,0
32 Materijalni rashodi	400	1.380	1.780	445,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.000	20.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	21.800	38.620	60.420	277,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.800	38.620	60.420	277,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800	38.620	60.420	277,2
K124328 KOŠARKAŠKA DVORANA BRAJDA - ZAMJENA BALONA	106.200	0	106.200	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	106.200	0	106.200	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.200	0	106.200	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.200	0	106.200	100,0
K124329 SRC 3. MAJ - POLAGANJE SPORTSKE PODLOGE	212.300	0	212.300	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	212.300	0	212.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.300	0	212.300	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.300	0	212.300	100,0
K124330 SRC BELVEDER - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	384.900	60.000	444.900	115,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	60.000	60.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	60.000	60.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	60.000	60.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	132.700	0	132.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.700	0	132.700	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.700	0	132.700	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	252.200	0	252.200	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.200	0	252.200	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	252.200	0	252.200	100,0
K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA	199.100	-14.110	184.990	92,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	139.400	0	139.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.400	0	139.400	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.400	0	139.400	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	59.700	-14.110	45.590	76,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.700	-14.110	45.590	76,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.700	-14.110	45.590	76,4
K124332 BAZENI KANTRIDA - STARTNI BLOKOVI I RAMPE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0	72.500	72.500	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	32.500	32.500	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	32.500	32.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.500	32.500	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	40.000	40.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	40.000	40.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU	132.720	270	132.990	100,2
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	88.480	180	88.660	100,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.480	180	88.660	100,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.480	180	88.660	100,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	44.240	90	44.330	100,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.240	90	44.330	100,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.240	90	44.330	100,2
K124342 NOGOMETNO IGRALISTE KRIMEJA - NABAVA SPORTSKOG SEMAFORA	0	40.000	40.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	15.000	15.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.000	15.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	25.000	25.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	25.000	25.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	25.000	-
1244 OTPLATA ZAJMA	658.300	136.110	794.410	120,7
A124401 OTPLATA ZAJMA	658.300	136.110	794.410	120,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	658.300	136.110	794.410	120,7
3 Rashodi poslovanja	138.250	136.100	274.350	198,4
34 Financijski rashodi	138.250	136.100	274.350	198,4
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	520.050	10	520.060	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	520.050	10	520.060	100,0
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	11.480.453	1.079.767	12.560.220	109,4
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	4.719.964	348.190	5.068.154	107,4
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	3.721.170	206.690	3.927.860	105,6
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	817.000	41.000	858.000	105,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	817.000	41.000	858.000	105,0
3 Rashodi poslovanja	817.000	41.000	858.000	105,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	817.000	41.000	858.000	105,0
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	7.950	1.600	9.550	120,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.950	1.600	9.550	120,1
3 Rashodi poslovanja	7.950	1.600	9.550	120,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.950	1.600	9.550	120,1
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	36.000	4.000	40.000	111,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000	4.000	40.000	111,1
3 Rashodi poslovanja	36.000	4.000	40.000	111,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000	4.000	40.000	111,1
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	210.500	4.650	215.150	102,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	210.500	4.650	215.150	102,2
3 Rashodi poslovanja	210.500	4.650	215.150	102,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500	4.650	215.150	102,2
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	242.000	-49.760	192.240	79,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	242.000	-49.760	192.240	79,4
3 Rashodi poslovanja	242.000	-49.760	192.240	79,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	242.000	-49.760	192.240	79,4
A114907 POMOĆ ZA NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA I PRIBORA	80.500	1.750	82.250	102,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.500	1.750	82.250	102,2
3 Rashodi poslovanja	80.500	1.750	82.250	102,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.500	1.750	82.250	102,2
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	71.000	1.000	72.000	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	71.000	1.000	72.000	101,4
3 Rashodi poslovanja	71.000	1.000	72.000	101,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.000	1.000	72.000	101,4

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	364.000	22.900	386.900	106,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	364.000	22.900	386.900	106,3
3 Rashodi poslovanja	364.000	22.900	386.900	106,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.000	22.600	359.600	106,7
38 Ostali rashodi	27.000	300	27.300	101,1
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	240.000	-6.700	233.300	97,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	240.000	-6.700	233.300	97,2
3 Rashodi poslovanja	240.000	-6.700	233.300	97,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	-6.700	233.300	97,2
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	15.500	3.650	19.150	123,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.500	3.650	19.150	123,5
3 Rashodi poslovanja	15.500	3.650	19.150	123,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.500	3.650	19.150	123,5
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	249.000	1.600	250.600	100,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	249.000	1.600	250.600	100,6
3 Rashodi poslovanja	249.000	1.600	250.600	100,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	249.000	1.600	250.600	100,6
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	375.000	36.250	411.250	109,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	375.000	36.250	411.250	109,7
3 Rashodi poslovanja	375.000	36.250	411.250	109,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.000	36.250	411.250	109,7
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	25.000	3.030	28.030	112,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	3.030	28.030	112,1
3 Rashodi poslovanja	25.000	3.030	28.030	112,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	3.030	28.030	112,1
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	88.400	50.100	138.500	156,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	87.800	50.000	137.800	156,9
3 Rashodi poslovanja	87.800	50.000	137.800	156,9
32 Materijalni rashodi	81.800	50.000	131.800	161,1
38 Ostali rashodi	6.000	0	6.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	600	100	700	116,7
3 Rashodi poslovanja	600	100	700	116,7
32 Materijalni rashodi	600	100	700	116,7
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	99.920	11.730	111.650	111,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.920	11.730	111.650	111,7
3 Rashodi poslovanja	99.920	11.730	111.650	111,7
32 Materijalni rashodi	69.350	2.720	72.070	103,9
34 Financijski rashodi	70	10	80	114,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500	100	600	120,0
38 Ostali rashodi	30.000	8.900	38.900	129,7
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	51.400	14.920	66.320	129,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	51.400	14.920	66.320	129,0
3 Rashodi poslovanja	51.400	14.920	66.320	129,0
32 Materijalni rashodi	19.500	550	20.050	102,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000	-5.000	17.000	77,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900	12.370	13.270	>1.000
38 Ostali rashodi	9.000	7.000	16.000	177,8
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	55.000	-6.650	48.350	87,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	55.000	-6.650	48.350	87,9
3 Rashodi poslovanja	55.000	-6.650	48.350	87,9
32 Materijalni rashodi	1.000	350	1.350	135,0
38 Ostali rashodi	54.000	-7.000	47.000	87,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	73.000	6.300	79.300	108,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	73.000	6.300	79.300	108,6
3 Rashodi poslovanja	73.000	6.300	79.300	108,6
32 Materijalni rashodi	12.000	1.000	13.000	108,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000	300	6.300	105,0
38 Ostali rashodi	55.000	5.000	60.000	109,1
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	122.500	13.400	135.900	110,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	122.500	13.400	135.900	110,9
3 Rashodi poslovanja	122.500	13.400	135.900	110,9
32 Materijalni rashodi	7.500	800	8.300	110,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	2.600	37.600	107,4
38 Ostali rashodi	80.000	10.000	90.000	112,5
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	26.900	4.500	31.400	116,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	26.900	4.500	31.400	116,7
3 Rashodi poslovanja	26.900	4.500	31.400	116,7
32 Materijalni rashodi	2.200	500	2.700	122,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700	1.000	6.700	117,5
38 Ostali rashodi	19.000	3.000	22.000	115,8
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	162.000	32.780	194.780	120,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	162.000	32.780	194.780	120,2
3 Rashodi poslovanja	162.000	32.780	194.780	120,2
32 Materijalni rashodi	75.000	-10.000	65.000	86,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.000	12.780	99.780	114,7
38 Ostali rashodi	0	30.000	30.000	-
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	70.000	8.800	78.800	112,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	8.800	78.800	112,6
3 Rashodi poslovanja	70.000	8.800	78.800	112,6
38 Ostali rashodi	70.000	8.800	78.800	112,6
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	30.000	1.750	31.750	105,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	1.750	31.750	105,8
3 Rashodi poslovanja	30.000	1.750	31.750	105,8
38 Ostali rashodi	30.000	1.750	31.750	105,8
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	4.000	2.530	6.530	163,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	2.530	6.530	163,3
3 Rashodi poslovanja	4.000	2.530	6.530	163,3
32 Materijalni rashodi	4.000	2.530	6.530	163,3
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	10.000	8.600	18.600	186,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	8.600	18.600	186,0
3 Rashodi poslovanja	10.000	8.600	18.600	186,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	8.600	18.600	186,0
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	54.000	4.300	58.300	108,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.000	4.300	58.300	108,0
3 Rashodi poslovanja	54.000	4.300	58.300	108,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000	4.300	58.300	108,0
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	115.500	-22.230	93.270	80,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	115.500	-22.230	93.270	80,8
3 Rashodi poslovanja	115.500	-22.230	93.270	80,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.500	-22.230	93.270	80,8
A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	14.000	990	14.990	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.000	990	14.990	107,1
3 Rashodi poslovanja	14.000	990	14.990	107,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	990	14.990	107,1
A114935 RAD ZA OPĆE DOBRO	0	7.000	7.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	7.000	7.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	7.000	7.000	-
32 Materijalni rashodi	0	7.000	7.000	-
A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	5.000	5.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	5.000	5.000	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	11.100	-2.100	9.000	81,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.100	-2.100	9.000	81,1
3 Rashodi poslovanja	11.100	-2.100	9.000	81,1
32 Materijalni rashodi	11.100	-2.100	9.000	81,1
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	106.500	50.370	156.870	147,3
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	56.100	1.150	57.250	102,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	56.100	1.150	57.250	102,0
3 Rashodi poslovanja	56.100	1.150	57.250	102,0
32 Materijalni rashodi	4.100	-2.000	2.100	51,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	6.000	26.000	130,0
38 Ostali rashodi	32.000	-2.850	29.150	91,1
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	9.700	-230	9.470	97,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.700	-230	9.470	97,6
3 Rashodi poslovanja	9.700	-230	9.470	97,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500	-1.650	2.850	63,3
38 Ostali rashodi	5.200	1.420	6.620	127,3
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	2.200	0	2.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.200	0	2.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.200	0	2.200	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700	0	700	100,0
38 Ostali rashodi	1.500	0	1.500	100,0
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	2.000	3.350	5.350	267,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	3.350	5.350	267,5
3 Rashodi poslovanja	2.000	3.350	5.350	267,5
32 Materijalni rashodi	2.000	3.350	5.350	267,5
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	22.500	38.350	60.850	270,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.500	38.350	60.850	270,4
3 Rashodi poslovanja	22.500	38.350	60.850	270,4
32 Materijalni rashodi	1.500	1.350	2.850	190,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	30.000	45.000	300,0
38 Ostali rashodi	6.000	7.000	13.000	216,7
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	9.000	6.000	15.000	166,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.000	6.000	15.000	166,7
3 Rashodi poslovanja	9.000	6.000	15.000	166,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.000	3.000	-
38 Ostali rashodi	9.000	3.000	12.000	133,3
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.000	1.750	6.750	135,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.000	1.750	6.750	135,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	1.750	6.750	135,0
32 Materijalni rashodi	5.000	1.750	6.750	135,0
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	10.900	2.150	13.050	119,7
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	7.200	1.250	8.450	117,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.200	1.250	8.450	117,4
3 Rashodi poslovanja	7.200	1.250	8.450	117,4
32 Materijalni rashodi	7.200	1.250	8.450	117,4
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	3.700	900	4.600	124,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.700	900	4.600	124,3
3 Rashodi poslovanja	3.700	900	4.600	124,3
32 Materijalni rashodi	1.200	400	1.600	133,3
38 Ostali rashodi	2.500	500	3.000	120,0
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	400.200	65.500	465.700	116,4
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.200	3.200	4.400	366,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.200	3.200	4.400	366,7
3 Rashodi poslovanja	1.200	3.200	4.400	366,7
32 Materijalni rashodi	1.200	1.800	3.000	250,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	400	400	-
38 Ostali rashodi	0	1.000	1.000	-
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	308.000	3.600	311.600	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	308.000	3.600	311.600	101,2
3 Rashodi poslovanja	308.000	3.600	311.600	101,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.000	3.600	311.600	101,2

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	80.000	63.700	143.700	179,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000	63.700	143.700	179,6
3 Rashodi poslovanja	80.000	63.700	143.700	179,6
35 Subvencije	80.000	63.700	143.700	179,6
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSELENE RODITELJE	11.000	-5.000	6.000	54,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.000	-5.000	6.000	54,5
3 Rashodi poslovanja	11.000	-5.000	6.000	54,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	-5.000	6.000	54,5
1154 EUROPSKI PROJEKTI	14.180	17.450	31.630	223,1
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOSŁJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	9.870	15.460	25.330	256,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	9.870	8.900	18.770	190,2
3 Rashodi poslovanja	9.870	8.900	18.770	190,2
31 Rashodi za zaposlene	870	900	1.770	203,4
32 Materijalni rashodi	2.000	900	2.900	145,0
38 Ostali rashodi	7.000	7.100	14.100	201,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	6.560	6.560	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.560	6.560	-
38 Ostali rashodi	0	6.560	6.560	-
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	2.230	1.070	3.300	148,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.230	1.070	3.300	148,0
3 Rashodi poslovanja	2.230	1.070	3.300	148,0
31 Rashodi za zaposlene	1.950	950	2.900	148,7
32 Materijalni rashodi	280	120	400	142,9
T115405 OSLONAC - JACANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOOSOCIJALNE PODRŠKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU	2.080	920	3.000	144,2
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.080	920	3.000	144,2
3 Rashodi poslovanja	2.080	920	3.000	144,2
31 Rashodi za zaposlene	1.680	720	2.400	142,9
32 Materijalni rashodi	400	200	600	150,0
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	454.314	6.030	460.344	101,3
A126703 SKLONIŠTA	5.750	1.530	7.280	126,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.750	1.530	7.280	126,6
3 Rashodi poslovanja	5.750	1.530	7.280	126,6
32 Materijalni rashodi	5.750	1.530	7.280	126,6
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	43.600	4.500	48.100	110,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.450	2.000	41.450	105,1
3 Rashodi poslovanja	39.450	2.000	41.450	105,1
32 Materijalni rashodi	5.050	2.000	7.050	139,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800	0	3.800	100,0
38 Ostali rashodi	30.600	0	30.600	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	4.150	2.500	6.650	160,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150	2.500	6.650	160,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150	2.500	6.650	160,2
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	10.620	0	10.620	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.620	0	10.620	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.620	0	10.620	100,0
38 Ostali rashodi	10.620	0	10.620	100,0
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	394.344	0	394.344	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	394.344	0	394.344	100,0
3 Rashodi poslovanja	394.344	0	394.344	100,0
38 Ostali rashodi	394.344	0	394.344	100,0
1413 SURADNJA S CIVILNIM SEKTOROM	12.700	0	12.700	100,0
A141301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.700	0	2.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.700	0	2.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700	0	2.700	100,0
38 Ostali rashodi	2.700	0	2.700	100,0

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A141302 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIČ RIJEKA	158.140	42.950	201.090	127,2
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	158.140	42.950	201.090	127,2
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.830	15.020	139.850	112,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	104.130	12.650	116.780	112,1
3 Rashodi poslovanja	104.130	12.650	116.780	112,1
31 Rashodi za zaposlene	104.130	12.650	116.780	112,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.700	2.370	23.070	111,4
3 Rashodi poslovanja	20.700	2.370	23.070	111,4
31 Rashodi za zaposlene	20.700	2.370	23.070	111,4
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	33.310	26.830	60.140	180,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.110	1.830	18.940	110,7
3 Rashodi poslovanja	17.110	1.830	18.940	110,7
32 Materijalni rashodi	17.110	1.830	18.940	110,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.100	1.880	14.980	114,4
3 Rashodi poslovanja	13.100	1.880	14.980	114,4
32 Materijalni rashodi	12.920	1.850	14.770	114,3
34 Finacijski rashodi	180	30	210	116,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	3.880	3.880	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.880	3.880	-
32 Materijalni rashodi	0	3.880	3.880	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.100	6.940	10.040	323,9
3 Rashodi poslovanja	3.100	6.940	10.040	323,9
32 Materijalni rashodi	2.950	6.940	9.890	335,3
38 Ostali rashodi	150	0	150	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	800	800	-
3 Rashodi poslovanja	0	800	800	-
32 Materijalni rashodi	0	800	800	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	11.500	11.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.500	11.500	-
32 Materijalni rashodi	0	11.500	11.500	-
K116303 NABAVA OPREME	0	1.100	1.100	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.100	1.100	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.100	1.100	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.100	1.100	-
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	1.801.200	234.713	2.035.913	113,0
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.801.200	234.713	2.035.913	113,0
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.157.723	144.152	1.301.875	112,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	441.675	90.250	531.925	120,4
3 Rashodi poslovanja	441.675	90.250	531.925	120,4
31 Rashodi za zaposlene	441.675	90.250	531.925	120,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	315.298	4.952	320.250	101,6
3 Rashodi poslovanja	315.298	4.952	320.250	101,6
31 Rashodi za zaposlene	315.298	4.952	320.250	101,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	400.750	48.950	449.700	112,2
3 Rashodi poslovanja	400.750	48.950	449.700	112,2
31 Rashodi za zaposlene	400.750	48.950	449.700	112,2
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	540.777	83.678	624.455	115,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	113.475	3.450	116.925	103,0
3 Rashodi poslovanja	113.475	3.450	116.925	103,0
32 Materijalni rashodi	113.475	3.450	116.925	103,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	43.600	18.000	61.600	141,3
3 Rashodi poslovanja	43.600	18.000	61.600	141,3
32 Materijalni rashodi	43.600	18.000	61.600	141,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	318.752	56.548	375.300	117,7
3 Rashodi poslovanja	318.752	56.548	375.300	117,7
32 Materijalni rashodi	315.302	56.838	372.140	118,0
34 Finacijski rashodi	3.450	-290	3.160	91,6

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	2.130	2.130	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.130	2.130	-
32 Materijalni rashodi	0	2.130	2.130	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	64.950	3.550	68.500	105,5
3 Rashodi poslovanja	64.950	3.550	68.500	105,5
32 Materijalni rashodi	64.950	3.550	68.500	105,5
K116405 NABAVA OPREME	2.400	6.883	9.283	386,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	6.003	6.003	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.003	6.003	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.003	6.003	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.400	880	3.280	136,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400	880	3.280	136,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	880	3.280	136,7
K116406 SANACIJA BOLNICE	100.300	0	100.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.300	0	70.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.300	0	70.300	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.300	0	70.300	100,0
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	4.801.149	453.914	5.255.063	109,5
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA				
VATROGASTVA	1.632.846	435	1.633.281	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.457.076	0	1.457.076	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.457.076	0	1.457.076	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.457.076	0	1.457.076	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.457.076	0	1.457.076	100,0
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	175.770	435	176.205	100,2
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	175.770	435	176.205	100,2
3 Rashodi poslovanja	175.770	435	176.205	100,2
32 Materijalni rashodi	175.770	435	176.205	100,2
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	3.168.303	453.479	3.621.782	114,3
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	1.183.394	348.421	1.531.815	129,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	642.300	270.000	912.300	142,0
3 Rashodi poslovanja	642.300	270.000	912.300	142,0
31 Rashodi za zaposlene	642.300	270.000	912.300	142,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.924	834	6.758	114,1
3 Rashodi poslovanja	5.924	834	6.758	114,1
31 Rashodi za zaposlene	5.924	834	6.758	114,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	535.170	77.410	612.580	114,5
3 Rashodi poslovanja	535.170	77.410	612.580	114,5
31 Rashodi za zaposlene	535.170	77.410	612.580	114,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	177	177	-
3 Rashodi poslovanja	0	177	177	-
31 Rashodi za zaposlene	0	177	177	-
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	331.465	86.899	418.364	126,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	55.172	3.853	59.025	107,0
3 Rashodi poslovanja	55.172	3.853	59.025	107,0
32 Materijalni rashodi	55.105	3.832	58.937	107,0
34 Financijski rashodi	67	21	88	131,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	44.553	6.195	50.748	113,9
3 Rashodi poslovanja	44.553	6.195	50.748	113,9
32 Materijalni rashodi	44.553	6.195	50.748	113,9
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	15.192	15.192	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.192	15.192	-
32 Materijalni rashodi	0	15.192	15.192	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	231.740	61.659	293.399	126,6
3 Rashodi poslovanja	231.740	61.659	293.399	126,6
32 Materijalni rashodi	231.740	61.659	293.399	126,6

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A128004 OTPLATA ZAJMA	10.465	0	10.465	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.465	0	10.465	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.465	0	10.465	100,0
34 Financijski rashodi	10.465	0	10.465	100,0
A128006 NAKNADA ŠTETE	1.994	48	2.042	102,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.994	48	2.042	102,4
3 Rashodi poslovanja	1.994	48	2.042	102,4
38 Ostali rashodi	1.994	48	2.042	102,4
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	48.285	18.111	66.396	137,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.785	1.519	17.304	109,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.785	1.519	17.304	109,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.785	1.519	12.304	114,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.000	400	1.400	140,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	400	1.400	140,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	400	1.400	140,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	31.500	16.192	47.692	151,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500	16.192	47.692	151,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500	16.192	47.692	151,4
K128008 NABAVA VOZILA	1.592.700	0	1.592.700	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.592.700	0	1.592.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592.700	0	1.592.700	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592.700	0	1.592.700	100,0
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.838.315	977.241	9.815.556	111,1
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.838.315	977.241	9.815.556	111,1
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.406.330	693.310	9.099.640	108,2
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	7.555.000	503.550	8.058.550	106,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.545.250	499.750	8.045.000	106,6
3 Rashodi poslovanja	7.545.250	499.750	8.045.000	106,6
31 Rashodi za zaposlene	7.545.250	499.750	8.045.000	106,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.750	3.800	13.550	139,0
3 Rashodi poslovanja	9.750	3.800	13.550	139,0
31 Rashodi za zaposlene	9.750	3.800	13.550	139,0
A125302 MATERIJALNI RASHODI	767.900	169.600	937.500	122,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	767.900	169.600	937.500	122,1
3 Rashodi poslovanja	767.900	169.600	937.500	122,1
32 Materijalni rashodi	767.900	169.600	937.500	122,1
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	80.430	20.160	100.590	125,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.430	20.160	100.590	125,1
3 Rashodi poslovanja	80.430	20.160	100.590	125,1
34 Financijski rashodi	80.430	20.160	100.590	125,1
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000	100,0
1254 OTPLATA ZAJMA	332.235	6.681	338.916	102,0
A125401 OTPLATA ZAJMA	332.235	6.681	338.916	102,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	296.861	1.689	298.550	100,6
3 Rashodi poslovanja	193.361	1.689	195.050	100,9
34 Financijski rashodi	193.361	1.689	195.050	100,9
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.500	0	103.500	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.500	0	103.500	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	35.374	4.992	40.366	114,1
3 Rashodi poslovanja	35.374	4.992	40.366	114,1
34 Financijski rashodi	35.374	4.992	40.366	114,1
1256 JAMSTVENA ZALIHA	99.750	277.250	377.000	377,9
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	99.750	277.250	377.000	377,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.750	277.250	377.000	377,9
3 Rashodi poslovanja	99.750	277.250	377.000	377,9
38 Ostali rashodi	99.750	277.250	377.000	377,9

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.348.415	629.437	2.977.852	126,8
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.348.415	629.437	2.977.852	126,8
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.290.395	404.735	1.695.130	131,4
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	229.375	97.905	327.280	142,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	229.375	97.905	327.280	142,7
3 Rashodi poslovanja	229.375	97.905	327.280	142,7
32 Materijalni rashodi	229.375	97.905	327.280	142,7
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	993.120	160.160	1.153.280	116,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	979.445	159.135	1.138.580	116,2
3 Rashodi poslovanja	979.445	159.135	1.138.580	116,2
32 Materijalni rashodi	978.195	158.435	1.136.630	116,2
34 Financijski rashodi	1.250	700	1.950	156,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	13.600	1.000	14.600	107,4
3 Rashodi poslovanja	13.600	1.000	14.600	107,4
32 Materijalni rashodi	13.600	1.000	14.600	107,4
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	75	25	100	133,3
3 Rashodi poslovanja	75	25	100	133,3
32 Materijalni rashodi	75	25	100	133,3
A126507 SIGURNOST NA RADU	28.500	12.590	41.090	144,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.500	12.590	41.090	144,2
3 Rashodi poslovanja	28.500	12.590	41.090	144,2
32 Materijalni rashodi	28.500	12.590	41.090	144,2
K126506 NABAVA OPREME	39.400	134.080	173.480	440,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	39.400	134.080	173.480	440,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.400	134.080	173.480	440,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400	134.080	173.480	440,3
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	1.058.020	209.870	1.267.890	119,8
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	222.830	20	222.850	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	222.830	20	222.850	100,0
3 Rashodi poslovanja	222.830	20	222.850	100,0
32 Materijalni rashodi	222.830	20	222.850	100,0
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	25.700	10	25.710	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.200	10	22.210	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.200	10	22.210	100,0
32 Materijalni rashodi	22.200	10	22.210	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	3.500	0	3.500	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	0	3.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	0	3.500	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	210.380	130.690	341.070	162,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	209.380	130.690	340.070	162,4
3 Rashodi poslovanja	209.380	130.690	340.070	162,4
32 Materijalni rashodi	209.380	130.690	340.070	162,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.000	0	1.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	72.420	2.340	74.760	103,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	72.420	2.340	74.760	103,2
3 Rashodi poslovanja	72.420	2.340	74.760	103,2
32 Materijalni rashodi	72.420	2.340	74.760	103,2
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	94.000	6.330	100.330	106,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.100	5.500	37.600	117,1
3 Rashodi poslovanja	32.100	5.500	37.600	117,1
32 Materijalni rashodi	32.100	5.500	37.600	117,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	61.900	830	62.730	101,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.900	830	62.730	101,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.900	830	62.730	101,3
A133425 E-ŠKOLE	40.000	-40.000	0	-
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	40.000	-40.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	40.000	-40.000	0	-
32 Materijalni rashodi	40.000	-40.000	0	-

NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A133429 GRADSKA RIZNICA	236.140	60.310	296.450	125,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.100	11.000	43.100	134,3
3 Rashodi poslovanja	32.100	11.000	43.100	134,3
32 Materijalni rashodi	32.100	11.000	43.100	134,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	204.040	49.310	253.350	124,2
3 Rashodi poslovanja	100.000	16.900	116.900	116,9
32 Materijalni rashodi	100.000	16.900	116.900	116,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.040	32.410	136.450	131,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.040	32.410	136.450	131,2
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	115.200	42.920	158.120	137,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	38.490	19.160	57.650	149,8
3 Rashodi poslovanja	38.490	19.160	57.650	149,8
32 Materijalni rashodi	38.490	19.160	57.650	149,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	76.710	23.760	100.470	131,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.710	23.760	100.470	131,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.710	260	52.970	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	23.500	47.500	197,9
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	41.350	7.250	48.600	117,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	1.000	4.000	133,3
3 Rashodi poslovanja	3.000	1.000	4.000	133,3
32 Materijalni rashodi	3.000	1.000	4.000	133,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	38.350	6.250	44.600	116,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.350	6.250	44.600	116,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.350	-10.350	28.000	73,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	16.600	16.600	-
1414 EUROPSKI PROJEKTI	0	14.832	14.832	-
T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	0	5.732	5.732	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	5.732	5.732	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.732	5.732	-
32 Materijalni rashodi	0	5.732	5.732	-
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	0	9.100	9.100	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	0	9.100	9.100	-
3 Rashodi poslovanja	0	9.100	9.100	-
31 Rashodi za zaposlene	0	4.960	4.960	-
32 Materijalni rashodi	0	4.140	4.140	-

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.