

**Prijedlog trećih 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, 23. 11. 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 trećih 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 Ž A J

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU</b> | <b>20</b> |
| 2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu   | 21        |
| 2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte   | 24        |
| 2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo   | 26        |
| 2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet   | 29        |
| 2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu   | 40        |
| 2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade   | 47        |
| 2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života   | 74        |
| 2.8. Upravni odjel za financije   | 77        |
| 2.9. Upravni odjel za opće poslove  | 79        |
| <b>3. PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU</b>         | <b>81</b> |

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA TREĆIH 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 usvojeni su 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 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.

Specifičnost svih izmjena i dopuna proračuna u 2023. godini 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 stupila na snagu nova Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke.

Stoga se navedena struktura posebnog dijela proračuna, koja sadrži i prijašnja i novoustrojena upravna tijela (proračunske razdjele), primjenjuje u svim izmjenama i dopunama proračuna u 2023. godini.

- **U dosadašnjem tijeku proračunske godine donesene su sljedeće izmjene i dopune 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 novom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke 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**

Druge 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 13. srpnja 2023. godine i objavljene u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 12/23 od 19. srpnja 2023. godine.

Obzirom da se Prvim izmjenama i dopunama proračuna nisu mijenjali iznosi prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Drugim izmjenama i dopunama proračuna su obuhvaćene sve promjene planskih iznosa koje su proizašle tijekom izvršavanja proračuna u prvom polugodištu 2023. godine.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje Općeg dijela proračuna u kojem se obrazlažu izmjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna Grada i svih proračunskih korisnika, a obrazloženje Posebnog dijela proračuna se daje zasebno u točki 2. i čine ga obrazloženja izmjena financijskih planova upravnih odjela i njihovih proračunskih korisnika.

## 1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

U sljedećoj tablici se daje prikaz osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koje se predlažu Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

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

| Red. br.  | Opis   | Plan za 2023.      | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. | u eurima         |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|           |  |                    |                     |                    | Indeks (5/3*100) |
| 1         | 2  | 3                  | 4                   | 5                  | 6                |
| <b>A.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                        | <b>185.065.772</b> | <b>4.162.742</b>    | <b>189.228.514</b> | <b>102,2</b>     |
| <b>1.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                  | <b>173.651.957</b> | <b>6.395.662</b>    | <b>180.047.619</b> | <b>103,7</b>     |
|           | Prihodi poslovanja                                     | 160.551.694        | 8.534.113           | 169.085.807        | 105,3            |
|           | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine               | 13.100.263         | -2.138.451          | 10.961.812         | 83,7             |
| <b>2.</b> | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | <b>11.413.815</b>  | <b>-2.232.920</b>   | <b>9.180.895</b>   | <b>80,4</b>      |
| <b>B.</b> | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                         | <b>182.655.000</b> | <b>3.845.000</b>    | <b>186.500.000</b> | <b>102,1</b>     |
| <b>1.</b> | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                  | <b>174.701.680</b> | <b>3.840.576</b>    | <b>178.542.256</b> | <b>102,2</b>     |
|           | Rashodi poslovanja                                     | 139.757.672        | 3.906.763           | 143.664.435        | 102,8            |
|           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 34.944.008         | -66.187             | 34.877.821         | 99,8             |
| <b>2.</b> | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>7.953.320</b>   | <b>4.424</b>        | <b>7.957.744</b>   | <b>100,1</b>     |
|           | <b>RAZLIKA (A-B)</b>                                   | <b>2.410.772</b>   | <b>317.742</b>      | <b>2.728.514</b>   | <b>113,2</b>     |
| <b>C.</b> | <b>PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>         | <b>-2.410.772</b>  | <b>-317.742</b>     | <b>-2.728.514</b>  | <b>113,2</b>     |
|           | Višak sredstava - proračun                             | 3.181.002          | -534.300            | 2.646.702          | 83,2             |
|           | Manjak sredstava - proračun                            | -3.330.000         | -257.056            | -3.587.056         | 107,7            |
|           | Višak sredstava - proračunski korisnici                | 1.413.317          | 551.843             | 1.965.160          | 139,0            |
|           | Manjak sredstava - proračunski korisnici               | -3.675.091         | -78.229             | -3.753.320         | 102,1            |
|           | <b>RAZLIKA (A-B+C)</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>-</b>         |

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 189.228.514 eura, što predstavlja povećanje za 4.162.742 eura, odnosno za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 186.500.000 eura, što predstavlja povećanje za 3.845.000 eura, odnosno za 2,1%.

Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka se uravnotežuje prenesenim sredstvima viška, odnosno pokrićem manjka.

Grad planira korištenje sredstava prenesenog viška neutrošenih namjenskih prihoda koja se koriste za financiranje rashoda u iznosu 2.646.702 eura. Što se tiče pokrića manjka, obzirom na dosadašnje izvršenje 2023. godine, očekuje se da će preneseni manjak Grada iz prethodnih godina biti u cijelosti podmiren u 2023. godini.

Proračunski korisnici također planiraju prenesene viškove/manjkove. Korištenje sredstava prenesenog viška planira se kod više proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.965.160 eura, a pokriće manjka se planira u ukupnom iznosu od 3.753.320 eura, od čega se najveći dio u iznosu 3.536.300 eura odnosi na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Kao što smo već pisali u prethodnim izvještajima, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, primljeni predujmovi kupaca stanova na lokaciji Martinkovac se nisu mogli iskazati kao prihod sve do završetka gradnje i primopredaje stanova. Stoga se planiranim sredstvima u 2023. godini pokriva manjak nastao u prethodnom razdoblju.

**U nastavku se daje pregled najznačajnijih obilježja Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu:**

- Trećim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene su sve promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna i procjene ostvarenja do kraja proračunske godine. Plan se usklađuje samo na stavkama novih odjela (proračunskih razdjela) za razdoblje od 1. travnja do kraja 2023. godine, obzirom da je već Drugim izmjenama i dopunama proračuna kod prijašnjih odjela (proračunskih razdjela) plan usklađen prema ostvarenju u prva tri mjeseca proračunske godine.
- Sukladno dosadašnjem ostvarenju 2023. godine, očekuje se da će preneseni manjak Grada iz prethodnih godina biti u cijelosti podmiren u 2023. godini.
- U proračun se, na prihodnoj i rashodnoj strani, uključuje razvrgnuće suvlasničke zajednice Grada Rijeke te komunalnih društava Vodovod i kanalizacija i Čistoća na nekretninama u kompleksu nekadašnje tvornice Torpedo, odnosno na nekretninama "ex kompleksa TERI-CROTEK", temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa. Cilj Ugovora je uređivanje međuvlasničkih odnosa kako bi se moglo efikasnije upravljati imovinom te otvoriti mogućnost dobivanja sredstava za obnovu spomeničke baštine, povećanje energetske učinkovitosti i drugo.
- Na prihodnoj strani proračuna najznačajnije promjene su:
  - o povećanje na stavci prihoda od poreza sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine
  - o povećanje kod prihoda od pomoći, na što u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za rashode za zaposlene u osnovnim školama te se ujedno povećavaju i navedeni rashodi
  - o smanjenje na stavci planiranog zaduženja za nabavu vozila Javne vatrogasne postrojbe jer će se vozila nabaviti iz proračunskih sredstava.
- Na rashodnoj strani proračuna najznačajnije promjene su:
  - o povećanje rashoda za zaposlene, prvenstveno za zaposlene u osnovnim školama sukladno rastu plaća javnih i državnih službi, a također se povećava iznos božićnice na 300 eura za zaposlene u Gradu i kod proračunskih korisnika
  - o povećanje materijalnih rashoda, na što utječe rast cijena obzirom da su stope inflacije i dalje relativno visoke
  - o povećanje subvencije KD Autotrolej za namjenu pokrića gubitka za 2022. godinu razmjerno suvlasničkom udjelu Grada
  - o povećanje na stavkama održavanja objekata javne, stambene i poslovne namjene
  - o povećanje javnih potreba u sportu
  - o povećanje sredstava za sufinanciranje obrta za čuvanje djece
  - o povećanje rashoda za nabavu opreme kod Dječjih vrtića, osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe
  - o povećanje rashoda kod ulaganja u objekte sporta: Košarkaška dvorana Brajda – zamjena balona i parketa i za uređenje Boćališta BK Draga i BK Vežica, i drugo.

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

## 1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 189.228.514 eura, što predstavlja povećanje za 4.162.742 eura, odnosno za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan.

Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže na stavkama poreznih prihoda, prihoda od pomoći i ostalih prihoda.

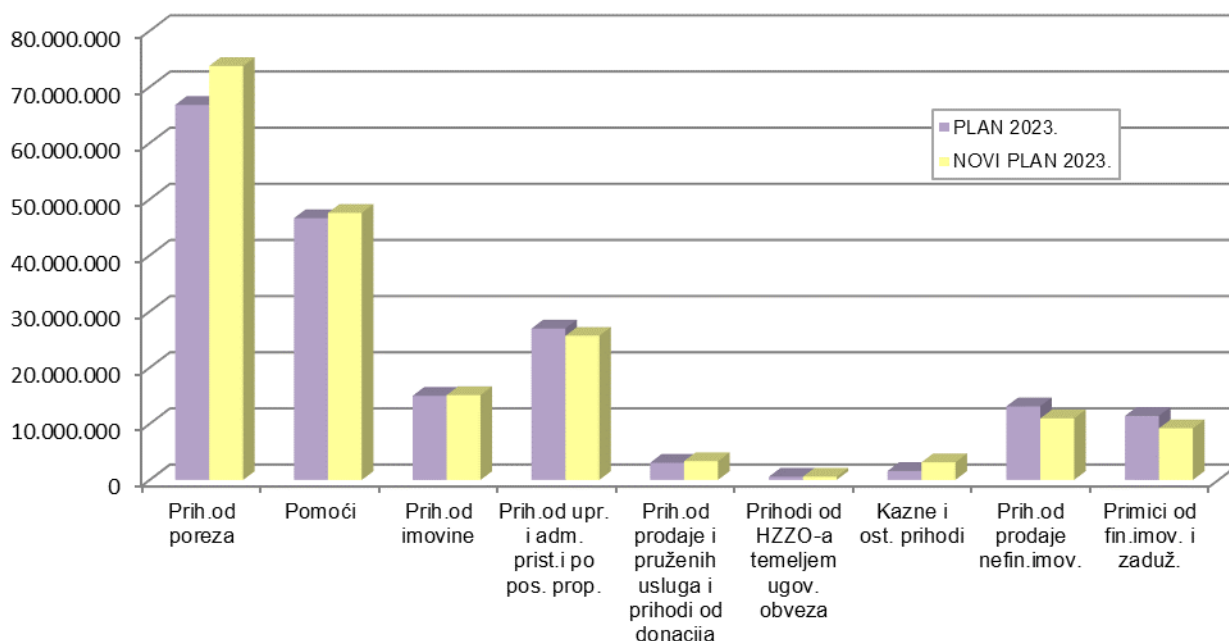
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka koji se predlažu Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu.

**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                |
| <b>1.</b> | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>160.551.694</b> | <b>8.534.113</b>    | <b>169.085.807</b> | <b>105,3</b>     |
|           | <b>Prihodi od poreza</b>  | <b>66.794.300</b>  | <b>6.925.000</b>    | <b>73.719.300</b>  | <b>110,4</b>     |
|           | Porez i prirez na dohodak   | 61.330.000         | 5.825.000           | 67.155.000         | 109,5            |
|           | Porez na promet nekretnina  | 5.044.000          | 1.100.000           | 6.144.000          | 121,8            |
|           | Gradski porezi  | 420.300            | 0                   | 420.300            | 100,0            |
|           | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>   | <b>46.613.089</b>  | <b>951.444</b>      | <b>47.564.533</b>  | <b>102,0</b>     |
|           | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>14.982.132</b>  | <b>116.449</b>      | <b>15.098.581</b>  | <b>100,8</b>     |
|           | Prihodi od financijske imovine  | 1.380.779          | 74.512              | 1.455.291          | 105,4            |
|           | Prihodi od nefinancijske imovine  | 13.493.393         | 40.997              | 13.534.390         | 100,3            |
|           | Prihodi od kamata na dane zajmove   | 107.960            | 940                 | 108.900            | 100,9            |
|           | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                        | <b>26.954.034</b>  | <b>-1.292.063</b>   | <b>25.661.971</b>  | <b>95,2</b>      |
|           | Upravne i administrativne pristojbe   | 225.110            | 63.440              | 288.550            | 128,2            |
|           | Prihodi po posebnim propisima   | 9.121.753          | -128.988            | 8.992.765          | 98,6             |
|           | Komunalni doprinosi i naknade   | 17.607.171         | -1.226.515          | 16.380.656         | 93,0             |
|           | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>3.056.274</b>   | <b>278.151</b>      | <b>3.334.425</b>   | <b>109,1</b>     |
|           | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>   | <b>559.628</b>     | <b>0</b>            | <b>559.628</b>     | <b>100,0</b>     |
|           | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>1.592.237</b>   | <b>1.555.132</b>    | <b>3.147.369</b>   | <b>197,7</b>     |
| <b>2.</b> | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>   | <b>13.100.263</b>  | <b>-2.138.451</b>   | <b>10.961.812</b>  | <b>83,7</b>      |
|           | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 4.438.800          | -2.138.180          | 2.300.620          | 51,8             |
|           | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 8.661.463          | -271                | 8.661.192          | 100,0            |
| <b>3.</b> | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>   | <b>11.413.815</b>  | <b>-2.232.920</b>   | <b>9.180.895</b>   | <b>80,4</b>      |
|           | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita   | 1.344.070          | -130.770            | 1.213.300          | 90,3             |
|           | Primici od zaduživanja  | 10.069.745         | -2.102.150          | 7.967.595          | 79,1             |
|           | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>  | <b>185.065.772</b> | <b>4.162.742</b>    | <b>189.228.514</b> | <b>102,2</b>     |



**Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna**



U nastavku slijedi detaljno tekstualno obrazloženje prihoda i primitaka Grada i proračunskih korisnika koji se predlažu Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu.

#### □ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 169.085.807 eura, što je povećanje za 8.543.113 eura ili 5,3% 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 73.719.300 eura, što predstavlja povećanje za 6.925.000 eura ili 10,4% u odnosu na dosadašnji plan.

**Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak** se planiraju u iznosu od 67.155.000 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 5.825.000 ili 9,5%. Povećanje se predlaže sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine.

U ukupno planiranom iznosu od 67.155.000 eura, iznos od 64.989.000 eura se odnosi na porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 2.166.000 eura se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (namjenski prihod). Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz porez na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. 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 te su za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 2.462.160 eura, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 2.167.036 eura.

**Prihodi od poreza na promet nekretnina** se planiraju u iznosu od 6.144.000 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 1.100.000 ili 21,8%, temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

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

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 47.564.533 eura, što predstavlja povećanje za 951.444 eura ili za 2,0% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 13.716.920 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 33.847.613 eura se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Na povećanje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za rashode za zaposlene u osnovnom školstvu.

U nastavku slijedi detaljan pregled pojedinih vrsta pomoći.

**Pomoći od inozemnih vlada** se planiraju u iznosu od 204.646 eura, što je povećanje za 81.120 eura ili 65,7% 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. Nadalje, Grad Ljubljana i Gradska knjižnica Ljubljana darovali su bibliobus za potrebe Gradske knjižnice Rijeka u iznosu od 14.750 eura.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** se planiraju u iznosu od 572.285 eura, od čega se iznos od 484.328 eura odnosi na pomoći koje planira Grad, a iznos od 87.957 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 2.195.893 eura, što je smanjenje za 26.378 eura ili 1,2% 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 277.080 eura, za fiskalnu održivost dječjih vrtića 200.115 eura, za T – objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić u iznosu 132.723 eura, za KD Autotrolej na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u iznosu od 66.370 eura, za provođenje ITU mehanizma u iznosu 53.842 eura, za projekt Bazeni Kantrida – startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom u iznosu 32.610 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 132.730 eura, za obnovu dijela stolarije u HNK I. pl. Zajca 69.016 eura, za projekt Bočalište BK Draga 64.000 eura, za adaptaciju prostora CZOO 49.333 eura, za obalnu šetnicu u iznosu 36.000 eura i za nabavu sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja u iznosu 25.000 eura.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika** planiraju se u iznosu od 919.691 eura, što je smanjenje za 352.877 eura ili 27,7% 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 709.208 eura, a preostala sredstva su od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u ukupnom iznosu 174.480 eura za nabavku komunalne opreme i za solarne elektrane te sredstva HZZ-a u iznosu od 36.003 eura za refundaciju troškova za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** planiraju su u iznosu od 2.463.196 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.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** se odnose na sredstva koja proračunski korisnici dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog i od drugih lokalnih jedinica). Planiraju se u iznosu od 32.845.159 eura, što je povećanje za 1.869.534 eura ili za 6,0% u odnosu na dosadašnji plan, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje na stavci pomoći iz državnog proračuna za rashode za zaposlene u osnovnim školama. Od ukupno planiranog iznosa od 32.845.159 eura, najveći dio planiraju osnovne škole u ukupnom iznosu od 30.997.143 eura, a kod ostalih proračunskih korisnika se planira ukupno 1.848.016 eura.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** planiraju su u iznosu od 8.360.979 eura, što je smanjenje za 405.140 eura ili 4,6% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa, Grad planira 7.672.815 eura za sljedeće projekte: za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 3.226.670 eura, za projekt Povežimo se baštinom 2.588.094 eura, za T – objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić 1.339.951 eura, za projekte u odgoju i školstvu u ukupnom iznosu od 702.124 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 MentoRI – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina 43.770 eura te za projekt energetske obnove PPO Radost 32.300 eura. Iznos od 688.164 eura se planira kod proračunskih korisnika za projekte Rinkluzija i Školska shema koji se provode u riječkim osnovnim školama te projekti Erasmus+ koji se provode u osnovnim školama, dječjim vrtićima, Domu mladih i u Gradskoj knjižnici.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** se planiraju u iznosu od 2.684 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 15.098.581 eura, što predstavlja povećanje za 116.449 eura ili za 0,8% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

**Prihodi od nefinancijske imovine** obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za koncesije i ostale prihode od nefinancijske imovine te se planiraju u iznosu od 13.534.390 eura, pri čemu su vrijednosno najznačajniji prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 12.097.147 eura, a odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 8.054.000 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu 1.697.000 eura, prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu 1.141.700 eura, prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 622.000 eura i drugo.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine najvećim dijelom se odnose na prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.100.000 eura, prihode od naknada za koncesije u iznosu od 189.443 eura, prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu 50.000 eura i drugo.

**Prihodi od financijske imovine** se planiraju u iznosu od 1.455.291 eura i odnose se uglavnom na prihode od zatezних kamata.

**Prihodi od kamata na dane zajmove** planiraju se u iznosu od 108.900 eura, 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 25.661.971 eura, što je smanjenje za 1.292.063 eura ili za 4,8% u odnosu na dosadašnji plan.

**Prihodi od komunalne naknade** se planiraju u iznosu od 15.764.556 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana, a **prihodi od komunalnog doprinosa** se planiraju u iznosu od 616.100 eura, što je smanjenje za 1.138.000 eura ili 64,9%, sukladno dinamici realizacije projekata obveznika komunalnog doprinosa.

**Prihodi po posebnim propisima** se planiraju u iznosu od 8.992.765 eura, što je smanjenje za 128.988 eura ili 1,4% u odnosu na dosadašnji plan. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 1.445.887 eura i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, prihode od naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda – Hrvatske vode, od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo), prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i drugo. Kod proračunskih korisnika se planiraju u iznosu od 7.546.878 eura i odnose se na prihode koje ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

**Upravne i administrativne pristojbe** se planiraju u iznosu 288.550 eura. Planirani prihodi se odnose na prihode od upravnih pristojbi, od prodaje državnih biljega, prihode od turističkih pristojbi i slično.

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

Ovi prihodi se planiraju u iznosu 3.334.425 eura i veći su za 278.151 eura ili za 9,1% u odnosu na dosadašnji plan. Povećanje se odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga i planiraju se u iznosu 1.893.090 eura. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na prihode od donacija koje ostvaruju Grad i proračunski korisnici i planiraju se u iznosu od 1.441.335 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 3.147.369 eura, što je povećanje za 1.555.132 eura ili za 97,7% u odnosu na dosadašnji plan. Povećanje se planira na stavci ostalih prihoda zbog planiranog prihoda u iznosu 1.488.000 eura, vezano uz provedbu razvrgnuća suvlasničke zajednice Grada Rijeke te komunalnih društava Vodovod i kanalizacija i Čistoća na nekretninama u kompleksu nekadašnje tvornice Torpedo, odnosno na nekretninama "ex kompleksa TERI-CROTEK".

**Prihodi od kazni** se planiraju u iznosu 522.600 eura. Odnose se na kazne iz područja prometa, tj. nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te na kazne vezano uz komunalni red.

**Ostali prihodi** se planiraju u iznosu od 2.624.769 eura. Odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju i drugo.

#### ❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 10.961.812 eura, što je smanjenje za 2.138.451 eura ili za 16,3% u odnosu na dosadašnji plan, obzirom da će se dio prihoda planiranih za 2023. godinu realizirati u idućoj godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 2.266.200 eura, prihode od osnivanja prava građenja u iznosu od 34.420 eura, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 1.482.278 eura te prihode od prodaje poslovnih prostora u iznosu od 1.347.000 eura. Kod proračunskih korisnika se najveći iznos od 5.825.850 eura odnosi na prihode od prodaje POS stanova izgrađenih na lokaciji Martinkovac.

#### ❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja se planiraju u iznosu od 9.180.895 eura, što je smanjenje za 2.232.920 eura ili za 19,6% u odnosu na dosadašnji plan, obzirom da će se vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu nabaviti iz proračunskih sredstava, a ne putem kreditnog zaduženja kako se prvotno planiralo.

**Primici od zaduživanja** se planiraju se u iznosu 7.967.595 eura, a odnose se na nastavak korištenja kreditnih sredstava po osnovi ugovora o kreditnim zaduženjima sklopljenih u prethodnim godinama za financiranje gradskih strateških kapitalnih projekata. Kreditna sredstva se koriste sukladno dinamici realizacije pojedinih investicija i odnose se na sljedeće kapitalne projekte: 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. Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke planira se iznos od 297.530 eura, a radi se o učešću proračunskih sredstava u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuje kao primljeni zajam od proračuna.

**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** planiraju se u iznosu 1.213.300 eura. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te na povrate zajmova vezano uz kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

## 1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna Grada i proračunskih korisnika u iznosu od 186.500.000 eura, što predstavlja povećanje za 3.845.000 eura, odnosno za 2,1% u odnosu na dosadašnji plan.

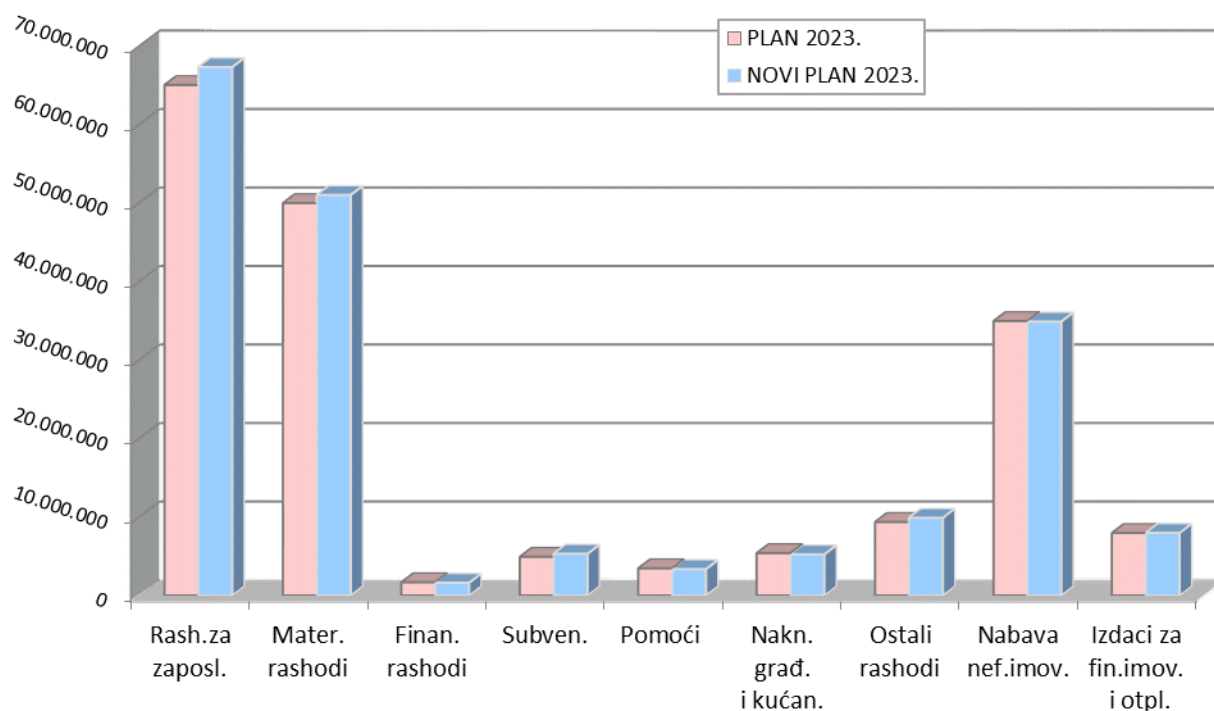
Sve kategorije rashoda i izdataka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

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

**Tablica 3. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka**

| Red. br.  | Opis  | Plan za 2023.      | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. | u eurima         |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|           |   |                    |                     |                    | Indeks (5/3*100) |
| 1         | 2   | 3                  | 4                   | 5                  | 6                |
| <b>1.</b> | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>139.757.672</b> | <b>3.906.763</b>    | <b>143.664.435</b> | <b>102,8</b>     |
|           | Rashodi za zaposlene  | 65.016.818         | 2.278.249           | 67.295.067         | 103,5            |
|           | Materijalni rashodi   | 49.975.484         | 1.029.154           | 51.004.638         | 102,1            |
|           | Financijski rashodi   | 1.667.839          | -62.362             | 1.605.477          | 96,3             |
|           | Subvencije  | 4.916.084          | 384.410             | 5.300.494          | 107,8            |
|           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 3.448.194          | -102.806            | 3.345.388          | 97,0             |
|           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.386.117          | -161.938            | 5.224.179          | 97,0             |
|           | Ostali rashodi  | 9.347.136          | 542.056             | 9.889.192          | 105,8            |
| <b>2.</b> | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                        | <b>34.944.008</b>  | <b>-66.187</b>      | <b>34.877.821</b>  | <b>99,8</b>      |
|           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 1.271.650          | -662.328            | 609.322            | 47,9             |
|           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 18.560.320         | 601.387             | 19.161.707         | 103,2            |
|           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 15.112.038         | -5.246              | 15.106.792         | 100,0            |
| <b>3.</b> | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                | <b>7.953.320</b>   | <b>4.424</b>        | <b>7.957.744</b>   | <b>100,1</b>     |
|           | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 1.424.756          | 574                 | 1.425.330          | 100,0            |
|           | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                 | 2.000              | 0                   | 2.000              | 100,0            |
|           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 6.526.564          | 3.850               | 6.530.414          | 100,1            |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>  | <b>182.655.000</b> | <b>3.845.000</b>    | <b>186.500.000</b> | <b>102,1</b>     |

**Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna**



U nastavku slijedi tekstualno obrazloženje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika koji se predlažu Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu.

#### □ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 143.664.435 eura i veći su za 3.906.763 eura ili za 2,8% 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 67.295.067 eura i veći su za 2.278.249 eura ili za 3,5% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Prethodnim Drugim izmjenama i dopunama proračuna su uključena povećanja rashoda za zaposlene uslijed izmjena kolektivnih ugovora i pravilnika o radu kod pojedinih proračunskih korisnika i sukladno provedenoj reorganizaciji gradske uprave, a sada se dodatno povećavaju, prvenstveno kod rashoda za zaposlene u osnovnim školama. Na razini države je potpisan Dodatak kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike javnih i državnih službi, što se primjenjuje na zaposlene u osnovnim školama. Osim toga, povećava se iznos božićnice na iznos od 300 eura za djelatnike u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 11.059.575 eura (16,4%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 56.235.492 eura (83,6%) 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 51.004.638 eura, što predstavlja povećanje za 1.029.154 eura ili za 2,1% u odnosu na dosadašnji plan. Povećanje materijalnih rashoda je uvjetovano rastom cijena proizvoda i usluga obzirom na još uvijek visoke stope inflacije.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

**Rashodi za usluge** se planiraju u iznosu 33.435.624 eura, što je povećanje za 1.079.755 eura ili za 3,3% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata stambene, poslovne i javne namjene, održavanje objekata proračunskih korisnika), na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne usluge te ostale usluge vezano uz redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

**Rashodi za materijal i energiju** se planiraju u iznosu od 11.338.528 eura, što je smanjenje za 221.820 eura ili za 1,9% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode za energiju, materijal i sirovine, rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo. Rashodi za energiju se smanjuju temeljem mjera Vlade RH kojima se subvencionira cijena električne energije i plina, obzirom da su mjere produljene i na snazi su do travnja iduće godine, dok se ostali rashodi povećavaju zbog rasta cijena.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** se planiraju u iznosu od 3.233.841 eura, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, za pristojbe i naknade, članarine i norme, za troškove sudskih postupaka i drugo.

**Naknade troškova zaposlenima** se planiraju u iznosu od 2.849.663 eura, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** se planiraju u iznosu od 146.982 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 1.605.477 eura i manji su za 62.362 eura ili 3,7% 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 5.300.494 eura i povećavaju se za 384.410 eura ili 7,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja KD Autotrolej koja se planira u iznosu 4.332.780 eura, što je povećanje za 309.380 eura jer se planiraju sredstva za pokriće gubitka poslovanja za 2022. godinu razmjerno suvlasničkom udjelu Grada.

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-Škrlevo) te za sufinanciranje obrta za čuvanje djece.



➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se planiraju u iznosu 3.345.388 eura i manje su za 102.806 eura ili za 3,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirani rashodi se odnose na sufinanciranje Zaklade Sveučilišta, podršku Logopedskom centru i Studiju logopedije, za rad sportske ambulante, za sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrlevo – Jurdani, za opremanja prostora za organizirano stanovanje korisnika i šticenika Doma za odrasle osobe Turnić, za što su sredstva prikupljena humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu u sklopu 40. Riječkog karnevala, nadalje za sufinanciranje projekta Deltalab, za prijenose sredstava partnerima na pojedinim EU projektima i drugo.

➤ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 5.224.179 eura, što je smanjenje za 161.938 eura ili 3,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na: stipendije za učenike i studente, novčane donacije za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, na sufinanciranje studentskih karata, nagrade učenicima i mentorima, godišnju nagradu u području odgoja i školstva pod nazivom „Ambasadori odgoja i obrazovanja“, nagrade i priznanja za postignuća u tehničkoj kulturi te nagrade Grada Rijeke. Kod osnovnih škola se planira iznos od 678.724 eura za radne bilježnice i udžbenike radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škole daruju učenicima.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 9.889.192 eura, što predstavlja povećanje za 542.056 eura ili 5,8% 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 6.326.513 eura, što je povećanje za 629.121 eura ili 11,0%. Tekuće donacije se odnose na rashode za brojne programske aktivnosti: financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i javnih potreba u tehničkoj kulturi, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite, sredstva za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za programe u poduzetništvu, za prijenose 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 316.903 eura, a odnose se najvećim dijelom na sredstva za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u okviru javnih potreba u kulturi.

**Kapitalne pomoći** se planiraju u iznosu od 3.232.658 eura, što je smanjenje za 138.292 eura ili za 4,1% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na rashode za sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, na rashode za otplatu kreditnih obveza za nabavu autobusa u okviru programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima te na sredstva za jamstvenu zalihu.

## ❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 34.877.821 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana. Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na velike investicije: T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić, projekt Povežimo se baštinom te rashodi vezano uz razvrgnuće suvlasničke zajednice Grada Rijeke te komunalnih društava Vodovod i kanalizacija i Čistoća na nekretninama u kompleksu nekadašnje tvornice Torpedo, odnosno na nekretninama “ex kompleksa TERI-CROTEK”.

Pojedine vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se kako slijedi:

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 609.322 eura, 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 se planiraju u iznosu od 19.161.707 eura, što je povećanje za 601.387 eura, odnosno 3,2% u odnosu na dosadašnji plan. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se kako slijedi:

**Rashodi za građevinske objekte** se planiraju u iznosu od 10.246.361 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, na razvrgnuće suvlasničke zajednice Grada Rijeke te komunalnih društava Vodovod i kanalizacija i Čistoća na nekretninama u kompleksu nekadašnje tvornice Torpedo, odnosno na nekretninama “ex kompleksa TERI-CROTEK” i drugo.

**Rashodi za nabavu postrojenja i opreme** se planiraju u u iznosu 7.715.147 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 vezano uz provođenje pojedinih EU projekata i drugo.

**Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se u iznosu od 77.800 eura, a odnose se na nabavu vozila kod Dječjeg vrtića Rijeka i Psihijatrijske bolnice Lopača.

**Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** planiraju se u iznosu od 570.145 eura, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, nabavu knjižne građe kod Gradske knjižnica Rijeka, otkup umjetnina kod Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, otkup muzejske građe kod Muzeja grada i drugo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** se planiraju u iznosu od 552.254 eura, a 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 15.106.792 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na velike kapitalne projekte: 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, nadalje ulaganja u sportske objekte: uređenje Boćališta BK Draga, Košarkaška dvorana Brajda – zamjena balona i parketa, SRC 3. maj – polaganje sportske podloge, SRC Belveder – zamjena umjetne trave, 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 7.957.744 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i izdatke za 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 6.530.414 eura i 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 Marišćina.

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 1.425.330 eura i najvećim dijelom se odnose na dane dugoročne zajmove kupcima stanova na lokaciji POS Martinkovac po osnovi angažiranih javnih sredstava te na izdvojena sredstva na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta.

### 1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku slijedi tablični prikaz rashoda i izdataka raspoređenih po upravnim odjelima Grada.

**Tablica 4. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po upravnim odjelima Grada**

u eurima

| Naziv   | Plan za 2023.      | Razlika          | Novi plan za 2023. |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1   | 2                  | 3                | 4                  |
| <b>Sveukupno</b>  | <b>182.655.000</b> | <b>3.845.000</b> | <b>186.500.000</b> |
| <b>Ukupno staro ustrojstvo</b>  | <b>31.712.793</b>  | <b>0</b>         | <b>31.712.793</b>  |
| Razdjel: 001 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem | 108.944            | 0                | 108.944            |
| Razdjel: 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav                                       | 4.136.526          | 0                | 4.136.526          |
| Razdjel: 003 Odjel gradske uprave za poduzetništvo  | 200.602            | 0                | 200.602            |
| Razdjel: 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo                                       | 11.774.853         | 0                | 11.774.853         |
| Razdjel: 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb                             | 1.697.639          | 0                | 1.697.639          |
| Razdjel: 006 Odjel gradske uprave za kulturu  | 4.857.015          | 0                | 4.857.015          |
| Razdjel: 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                               | 2.952.330          | 0                | 2.952.330          |
| Razdjel: 008 Odjel gradske uprave za financije  | 2.728.930          | 0                | 2.728.930          |
| Razdjel: 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu   | 1.396.304          | 0                | 1.396.304          |
| Razdjel: 010 Ured grada   | 349.340            | 0                | 349.340            |
| Razdjel: 011 Zavod za informatičku djelatnost   | 242.750            | 0                | 242.750            |
| Razdjel: 013 Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje     | 1.150              | 0                | 1.150              |
| Razdjel: 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom                                  | 1.264.170          | 0                | 1.264.170          |
| Razdjel: 018 Odjel gradske uprave za javnu nabavu   | 2.240              | 0                | 2.240              |
| <b>Ukupno novo ustrojstvo</b>   | <b>150.942.207</b> | <b>3.845.000</b> | <b>154.787.207</b> |
| Razdjel: 101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu   | 1.760.805          | 140.925          | 1.901.730          |
| Razdjel: 102 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte           | 7.315.478          | -1.763.385       | 5.552.093          |
| Razdjel: 103 Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo                 | 646.985            | -100.584         | 546.401            |
| Razdjel: 104 Upravni odjel za komunalni sustav i promet                                     | 29.899.056         | -2.916.581       | 26.982.475         |
| Razdjel: 105 Upravni odjel za gradsku imovinu   | 7.463.659          | 4.059.695        | 11.523.354         |
| Razdjel: 106 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade                   | 78.735.596         | 5.297.646        | 84.033.242         |
| Razdjel: 107 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života   | 12.560.220         | -1.150.990       | 11.409.230         |
| Razdjel: 108 Upravni odjel za financije   | 9.687.556          | 278.256          | 9.965.812          |
| Razdjel: 109 Upravni odjel za opće poslove  | 2.872.852          | 18               | 2.872.870          |

**2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA TREĆIH 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 III. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva Upravnog odjela povećavaju se za 140.925,00 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       |
|---|----------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>GLAVA 1</b>  |                |                       |                    |              |
| <b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>   | <b>227.940</b> | <b>26.760</b>         | <b>254.700</b>     | <b>111,7</b> |
| Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća   | 104.000        | -4.000                | 100.000            | 96,2         |
| Aktivnost: Objava akata   | 8.000          | 500                   | 8.500              | 106,3        |
| Aktivnost: Sredstva za političke stranke  | 96.740         | 31.900                | 128.640            | 133,0        |
| Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke   | 19.200         | -1.640                | 17.560             | 91,5         |
| <b>Program: Naknade za rad vijeća</b>   | <b>151.130</b> | <b>-13.220</b>        | <b>137.910</b>     | <b>91,3</b>  |
| Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova                                   | 63.000         | 0                     | 63.000             | 100,0        |
| Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku                | 28.900         | -6.900                | 22.000             | 76,1         |
| Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO   | 32.030         | -2.530                | 29.500             | 92,1         |
| Tekući projekt: Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina                               | 27.200         | -3.790                | 23.410             | 86,1         |
| <b>GLAVA 2</b>  |                |                       |                    |              |
| <b>Program: Aktivnosti odjela</b>   | <b>757.650</b> | <b>34.570</b>         | <b>792.220</b>     | <b>104,6</b> |
| Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada                      | 211.000        | 0                     | 211.000            | 100,0        |
| Aktivnost: Međunarodna suradnja   | 15.500         | 0                     | 15.500             | 100,0        |
| Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova   | 15.000         | 0                     | 15.000             | 100,0        |
| Aktivnost: Protokol   | 82.400         | 31.900                | 114.300            | 138,7        |
| Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih  | 84.200         | 1.000                 | 85.200             | 101,2        |
| Aktivnost: Proračunska zaliha   | 331.800        | 0                     | 331.800            | 100,0        |
| Aktivnost: Ostali rashodi   | 5.550          | 1.670                 | 7.220              | 130,1        |
| Aktivnost: Revitalizacija Vox populi, prvog govorničkog kutka u Hrvatskoj                         | 5.500          | 0                     | 5.500              | 100,0        |
| Tekući projekt: Vijeće građana Rijeke   | 6.700          | 0                     | 6.700              | 100,0        |
| <b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>   | <b>235.640</b> | <b>91.060</b>         | <b>326.700</b>     | <b>138,6</b> |
| Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma                               | 43.660         | -6.000                | 37.660             | 86,3         |
| Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke                           | 85.500         | 90.760                | 176.260            | 206,2        |
| Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku | 83.600         | 6.300                 | 89.900             | 107,5        |
| 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          | 15.380         | 0                     | 15.380             | 100,0        |
| <b>Program: Europski projekti</b>   | <b>196.850</b> | <b>-4.530</b>         | <b>192.320</b>     | <b>97,7</b>  |
| Tekući projekt: TEMPUS – Valorizacija lučkog nasljeđa-EU  | 18.000         | -4.590                | 13.410             | 74,5         |
| Tekući projekt: MESOC – Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU                                   | 2.700          | 930                   | 3.630              | 134,4        |

| PROGRAM / AKTIVNOST  | Plan za 2023.    | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2023. | Indeks       |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU                | 58.650           | 1.000                 | 59.650             | 101,7        |
| Tekući projekt: BOOST5 – Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine-EU                  | 37.000           | -1.870                | 35.130             | 95,0         |
| Tekući projekt: RE-VALUE – Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU | 80.500           | 0                     | 80.500             | 100,0        |
| <b>Program: Riječki program lokalnog partnerstva</b>   | <b>21.500</b>    | <b>0</b>              | <b>21.500</b>      | <b>100,0</b> |
| Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO  | 21.500           | 0                     | 21.500             | 100,0        |
| <b>GLAVA 3</b>   |                  |                       |                    |              |
| <b>Program: Mjesni odbori</b>  | <b>120.545</b>   | <b>2.515</b>          | <b>123.060</b>     | <b>102,1</b> |
| Aktivnost: Programske aktivnosti MO  | 120.545          | 2.515                 | 123.060            | 102,1        |
| <b>GLAVA 4</b>   |                  |                       |                    |              |
| <b>Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>  | <b>49.550</b>    | <b>3.770</b>          | <b>53.320</b>      | <b>107,6</b> |
| Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina                             | 21.430           | 980                   | 22.410             | 104,6        |
| Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina                          | 28.120           | 2.790                 | 30.910             | 109,9        |
| <b>UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:</b>   | <b>1.760.805</b> | <b>140.925</b>        | <b>1.901.730</b>   | <b>108,0</b> |

## GLAVA 1. GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 26.760,00 EUR, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje za 4.000,00 EUR budući je održan manji broj sjednica radnih tijela od planiranog
- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se povećanje za 500,00 EUR radi povećanja troškova umnožavanja i uvezivanja materijala za potrebe sjednica Gradskog vijeća
- **Aktivnost: Sredstva za političke stranke** predlaže se povećanje za 31.900,00 EUR, budući se prva isplata s navedene aktivnosti odnosila za zadnje tromjesečje 2022. godine
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 1.640,00 EUR s obzirom da je isplaćena jedna nagrada Grada Rijeke manje od planiranih.

Na programu **Naknade za rad vijeća** predlaže se **smanjenje za 13.220,00 EUR**, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina** predlaže se smanjenje za 6.900,00 EUR i **Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO** smanjenje za 2.530,00 EUR budući su u ovoj godini održani Izbori te se naknade nisu isplaćivale do konstituiranja vijeća
- **Aktivnost: Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina** predlaže se smanjenje za 3.790,00 EUR obzirom da su troškovi izbora realizirani u manjem iznosu od planiranih.

## GLAVA 2. POSLOVI ODJELA

Na programu **Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 34.570,00 EUR, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje za 31.900,00 EUR radi velikog broja posjeta stranih i domaćih visokih delegacija i gradova prijatelja Grada Rijeke (catering, smještaj, pokloni), kao i sudjelovanja u organizaciji 150. obljetnice izgradnje željezničke pruge Pivka – Rijeka – Karlovac, obilježavanju Dana norveške kulture u Rijeci te svečanog otvorenja Gradske knjižnice u Art kvartu Benčić
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje za 1.000,00 EUR radi povećanja rashoda za plaćanje pristojbi
- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 1.670,00 EUR za troškove parničnog postupka vezanih uz ošasnu imovinu.

Na programu **Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno povećanje za 91.060,00 EUR, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se smanjenje u iznosu od 6.000,00 EUR zbog smanjenih troškova vezanih uz organizaciju manifestacije Dani sv. Vida
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se povećanje za 90.760,00 EUR uslijed porasta troškova vezanih uz doček Nove godine, što uključuje cijenu izvođača, kao i popratne tehničke opreme za realizaciju dočeka, i to pojačani razglas, rasvjetu, video wall te pojačanu potrebu za zaštitarima zbog podignutog stupnja osiguranja na nacionalnoj razini. Povećanje se također odnosi i na povećane troškove Adventa.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se povećanje za 6.300,00 EUR radi povećanja troškova najma klizališta za školsku djecu.

Na programu **Europski projekti** predlaže se smanjenje za ukupno 4.530,00 EUR budući su projekti TEMPUS, MESOC i BOOST5 završili u ovoj godini te su predloženi rashodi svedeni na iznos realiziranih rashoda.

## GLAVA 3. MJESNA SAMOUPRAVA

Na programu **Mjesni odbori** predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 2.515,00 EUR, a vezano je uz povećanje vlastitih prihoda od donacija MO Drenova, MO Srdoči i MO Škurinje.

## GLAVA 4. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Na programu **Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina** predlaže se povećanje za 3.770,00 EUR, a odnosi se na povećanje materijalnih troškova, kao i troškova vezanih uz programske aktivnosti.



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

| PROGRAM/AKTIVNOST   | PLAN ZA 2023.    | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2023. |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Program: 1402<br/>RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE<br/>PODUZETNIŠTVA</b>                   | <b>197.200</b>   | <b>57.680</b>       | <b>254.880</b>     |
| Aktivnost: A140201 Promocija poduzetništva  | 20.280           | 520                 | 20.800             |
| Aktivnost: A140202 Razvoj turističke destinacije  | 176.920          | 57.160              | 234.080            |
| <b>Program: 1403 POTICANJE GOSPODARSKOG<br/>RAZVOJA</b>   | <b>982.768</b>   | <b>-184.465</b>     | <b>798.303</b>     |
| Aktivnost: A140301 Sufinanciranje ostalih projekata i programa  | 4.940            | -1.280              | 3.660              |
| Aktivnost: A140302 Financijska potpora poduzetništvu  | 516.730          | 0                   | 516.730            |
| Aktivnost: A140303 Poduzetnička infrastruktura  | 57.915           | -27.680             | 30.235             |
| Aktivnost: A140304 Jačanje poduzetničkih kompetencija   | 55.310           | 0                   | 55.310             |
| Aktivnost: A140305 Programi poduzetničkih inkubatora  | 99.540           | 0                   | 99.540             |
| Aktivnost: A140306 Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava           | 239.465          | -158.365            | 81.100             |
| Aktivnost: A140307 Ostali rashodi odjela  | 5.868            | 2.860               | 8.728              |
| Aktivnost A140308<br>Nagrada žena godine Grada Rijeke   | 3.000            | 0                   | 3.000              |
| <b>Program: 1404 Europski projekti</b>  | <b>6.061.460</b> | <b>-1.586.850</b>   | <b>4.474.610</b>   |
| Kapitalni projekt: K140401<br>Energana-Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU | 6.036.460        | -1.586.850          | 4.449.610          |
| Tekući projekt: T140402 Greenpact- Poduzetnici budućnosti i MPS za održivu središnju Europu - EU        | 25.000           | 0                   | 25.000             |
| <b>Program: 1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>   | <b>74.050</b>    | <b>-49.750</b>      | <b>24.300</b>      |
| Aktivnost: A140501 Zaštita okoliša  | 24.050           | -1.750              | 22.300             |
| Tekući projekt: T140503 Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama    | 50.000           | -48.000             | 2.000              |
| <b>Ukupno glava 102-1</b>   | <b>7.315.478</b> | <b>-1.763.385</b>   | <b>5.552.093</b>   |
| <b>Ukupno razdjel 102:</b>  | <b>7.315.478</b> | <b>-1.763.385</b>   | <b>5.552.093</b>   |

### Program: Razvoj turističke destinacije i promocije poduzetništva

Na programu **RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA**, koji obuhvaća aktivnosti Promocija poduzetništva i Razvoj turističke destinacije, predlaže se povećanje u iznosu od **57.680,00 eura**, odnosno za **29,25%** i novi plan sada iznosi **254.880,00 eura**. Do povećanja je došlo zbog ostvarivanja većih proračunskih prihoda Grada s osnove turističke pristojbe.

### Program: Poticanje gospodarskog razvoja

Na programu **POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**, koji obuhvaća aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa, Financijska potpora poduzetništvu, Poduzetnička infrastruktura, Jačanje poduzetničkih kompetencija, Programi poduzetničkih inkubatora, Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava, Ostali rashodi odjela te Nagrada žena godine Grada Rijeke, predlaže se smanjenje sredstava za **184.465,00 eura**, odnosno za **18,77%** i novi plan sada iznosi **798.303,00 eura**. Do smanjenja financijskog plana za navedeni iznos došlo je unutar aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa za **1.280,00 eura** na poziciji Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, unutar Aktivnosti Poduzetnička infrastruktura za **27.680,00 eura** na poziciji Energija, Komunalne usluge te Ostale usluge zbog manjeg utroška električne energije, odnosno komunalnih naknada od planiranog. Također su smanjena sredstva

na Aktivnosti Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava za **158.365,00 eura** budući da se trošak projektne dokumentacije za projekt ExportDrvo prenosi na trgovačko društvo Rijeka sport d.o.o. Dio smanjenja odnosi se i na radove poboljšanja centra RiHub, čija je vrijednost niža od procijenjene vrijednosti javne nabave.

U okviru proračuna UO po prvi puta se dodjeljuje Nagrada žena godine Grada Rijeke. U tu je svrhu otvorena nova Aktivnost Nagrada žena godine Grada Rijeke s iznosom od **3.000,00 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, smanjena su sredstva za **1.586.850,00 eura**, odnosno za **26,18%** i novi plan sada iznosi **4.474.610,00 eura**.

U kapitalnom projektu Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju –EU došlo je do smanjenja od **1.586.850,00 eura**, odnosno za **26,29%** i novi plan sada iznosi **4.449.610,00 eura**.

U tijeku izvršenja Ugovora o javnim radovima na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju ukazala se potreba za izvođenjem dodatnih radova, odnosno utvrđena je potreba za dodatnim ojačanjem konstrukcije građevine. Navedeni radovi doveli su do produljenja roka završetka radova, a što posljedično utječe na provedbu ostalih projektnih aktivnosti. Ističemo kako je većina aktivnosti na projektu planirana linearno, odnosno početak realizacije pojedinih projektnih aktivnosti izravno je uvjetovan završetkom drugih projektnih aktivnosti. Navedena kauzalnost ponajviše se ističe kod aktivnosti organizacije i održavanja radionica, mentorstava i događaja, budući da iste podrazumijevaju uređen i opremljen prostor inkubatora, odnosno njegovu punu infrastrukturnu funkcionalnost.

Do smanjenja planiranih sredstava došlo je upravo iz razloga što se određene projektne aktivnosti ne mogu provesti sve dok prostor inkubatora nije u potpunosti opremljen i uređen, a čemu se može pristupiti tek po završetku građevinskih radova.

### **Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj**

Program **ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ** obuhvaća Aktivnost Zaštita okoliša i Tekući projekt Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na razini Programa predlaže se smanjenje sredstava za **49.750,00 eura**, odnosno za **67,18%** i novi plan sada iznosi **24.300,00 eura**.

Tekući projekt Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama smanjuje se u iznosu od **48.000,00 eura**, odnosno za **96,00%**, i novi plan sada iznosi **2.000,00 eura**. Do smanjenje planiranih sredstava došlo je zbog malog odaziva na Javni poziv za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Naime, na Javni poziv pristigle su četiri prijave, a vrijednost subvencioniranog iznosa troškova izrade projektne dokumentacije za pristigle prijave iznosi ukupno **1.665,00 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. g., ukupna planirana sredstva smanjuju se za 100.584,00 eura i iznose 546.401,00 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 | 65.964         | 20.000               | 85.964             | 130,32       |
| Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja   | 23.000         | -20.000              | 3.000              | 13,04        |
| Kapitalni projekt: Prometnice i promet                       | 37.500         | -27.500              | 10.000             | 26,67        |
| Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad  | 10.273         | -10.273              | 0                  | -            |
| Kapitalni projekt: Karta buke                                | 39.361         | 0                    | 39.361             | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji      | 46.361         | -46.361              | 0                  | -            |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>  | <b>222.459</b> | <b>-84.134</b>       | <b>138.325</b>     | <b>62,18</b> |

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

Iznos planiranih sredstava se povećava u odnosu na tekući 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.

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

Iznos planiranih sredstava se umanjuje u odnosu na tekući plan. Planirana sredstva utrošit će se za izradu ugovorenih projekata i prostornih studija, geodetskih podloga, i dr.

#### **Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Iznos planiranih sredstava se umanjuje u odnosu na tekući plan. Planirana sredstva utrošit će se na ugovorene projekte.

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

Iznos planiranih sredstava se svodi na nulu jer do kraja proračunskog razdoblja nema planiranih niti ugovorenih projekata.

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

Iznos planiranih sredstava se svodi na nulu jer do kraja proračunskog razdoblja nema planiranih niti ugovorenih projekata.

## 1.2. Priprema razvojnih projekata Grada Rijeke

Drugi program je Priprema 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: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab

| AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT   | Plan za 2023.  | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. | INDEKS (%)   |
|---|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad                                   | 42.732         | 0                    | 42.732             | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić        | 6.640          | 0                    | 6.640              | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije                 | 37.000         | 0                    | 37.000             | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura                                  | 13.273         | 0                    | 13.273             | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola    | 30.000         | -30.000              | 0                  | -            |
| Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici               | 9.453          | 0                    | 9.453              | 100,00       |
| Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica                      | 53.000         | 0                    | 53.000             | 100,00       |
| Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani | 9.291          | 0                    | 9.291              | 100,00       |
| Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab                          | 0              | 13.400,00            | 13.400             | -            |
| <b>UKUPNO PROGRAM</b>   | <b>201.389</b> | <b>-16.600</b>       | <b>184.789</b>     | <b>91,76</b> |

### Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Planirani iznos za navedeni kapitalni projekt ostaje nepromijenjen u odnosu na ukupni godišnji plan. Planirana sredstva utrošit će se za izradu ugovorenih projekata i prostornih studija, geodetskih podloga, i dr. Projektnu dokumentaciju sufinancirati će se PGŽ.

### Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić

Planirani iznos za navedeni kapitalni projekt ostaje nepromijenjen 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 razvoja urbane aglomeracije

Planirani iznos za navedeni kapitalni projekt ostaje nepromijenjen u odnosu na ukupni godišnji plan. Strategija je u postupku donošenja.

### Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan. Planirana sredstva utrošit će za plaćanje ugovorene studije.

### Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola

U ovoj godini neće se utrošiti planirana sredstva. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Fran Franković započeti će u 2024. godini.

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

Iznos planiranih sredstava se ne mijenja u odnosu na ukupni godišnji plan.

**Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica**

Planirani iznos za navedeni kapitalni projekt ostaje nepromijenjen u odnosu na ukupni godišnji plan. U tijeku je izrada revizije 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.

**Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab-**

Planirana se sredstva se povećavaju za financiranje trećeg semestra poslijediplomskog specijalističkog studija.

**1.2. Program: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenja**

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

Planirani iznos za Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja ostaje nepromijenjen u odnosu na ukupni godišnji plan.

**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 - EU | 197.837,00    | 150,00               | 197.987,00         | 100,08     |

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

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 197.837,00 EUR uvećavanju se za 150,00 EUR te novi plan iznosi 197.987,00 EUR.

Povećanje od 0,8% odnosi na usklađenje financijskog plana u odnosu na predviđene rashode do kraja godine.

## 2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Prijedlogom Trećih 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 29.899.056,00 eura smanjuju se za 2.916.581,00 eura i sada iznose 26.982.475,00 eura. 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 trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za razdoblje IV-XII mjesec ukupni rashodi i izdaci iznose 9.544.670 EUR i manji su za 2.206.270 EUR odnosno za 18,8% 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 eur       |
|-------|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| R.br. | Naziv programa   | Plan 2023.       | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2023.  | Indeks      |
| 1     | 2  | 3                | 4                       | 5                | 6 (5/3)     |
|       | <b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>  | <b>5.104.990</b> | <b>-1.367.870</b>       | <b>3.737.120</b> | <b>73,2</b> |
| 1.    | Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu   | 332.000          | -155.000                | 177.000          | 53,3        |
| 2.    | Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet  | 39.800           | -39.800                 | 0                | -           |
| 3.    | Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići  | 29.100           | 0                       | 29.100           | 100,0       |
| 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           | -50.400                 | 16.000           | 24,1        |
| 6.    | Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca  | 4.000            | -4.000                  | 0                | -           |
| 7.    | Raskrižje Škurinjska draga   | 15.400           | -15.400                 | 0                | -           |
| 8.    | Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić | 2.349.200        | 0                       | 2.349.200        | 100,0       |
| 9.    | Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)  | 109.460          | 0                       | 109.460          | 100,0       |
| 10.   | Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu  | 238.900          | -188.900                | 50.000           | 20,9        |
| 11.   | Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo   | 2.500            | 0                       | 2.500            | 100,0       |
| 12.   | Pješačka površina PP21 na Martinkovcu (POS)  | 5.660            | 0                       | 5.660            | 100,0       |
| 13.   | Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza   | 66.170           | -66.170                 | 0                | -           |
| 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           | -39.800                 | 0                | -           |
| 16.   | Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu   | 66.400           | -56.400                 | 10.000           | 15,1        |
| 17.   | Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3   | 26.600           | -14.600                 | 12.000           | 45,1        |
| 18.   | Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu  | 39.800           | -25.800                 | 14.000           | 35,2        |
| 19.   | Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stržića  | 1.128.200        | -378.200                | 750.000          | 66,5        |
| 20.   | Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića   | 66.400           | -61.400                 | 5.000            | 7,5         |
| 21.   | Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu  | 140.700          | -130.700                | 10.000           | 7,1         |
| 22.   | Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza  | 159.300          | -141.300                | 18.000           | 11,3        |

| R.br.                          | Naziv programa   | Plan 2023.        | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2023.  | Indeks       |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1                              | 2  | 3                 | 4                       | 5                | 6 (5/3)      |
|                                | <b>Program POS-a</b>   | <b>2.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.000</b>     | <b>100,0</b> |
| 1.                             | Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I                                    | 2.000             | 0                       | 2.000            | 100,0        |
|                                | <b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>             | <b>1.445.980</b>  | <b>-1.082.580</b>       | <b>363.400</b>   | <b>25,1</b>  |
| 1.                             | Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse  | 363.400           | 0                       | 363.400          | 100,0        |
| 2.                             | "0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" sanacija  | 262.200           | -262.200                | 0                | -            |
| 3.                             | Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga   | 170.000           | -170.000                | 0                | -            |
| 4.                             | Nabavka komunalne opreme   | 19.900            | -19.900                 | 0                | -            |
| 5.                             | Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata  | 597.300           | -597.300                | 0                | -            |
| 6.                             | Sustav gospodarenja biootpadom   | 33.180            | -33.180                 | 0                | -            |
|                                | <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>   | <b>415.210</b>    | <b>-65.210</b>          | <b>350.000</b>   | <b>84,3</b>  |
| 1.                             | Ostali rashodi   | 103.800           | -11.800                 | 92.000           | 88,6         |
| 2.                             | Sufinanciranje prijevoza studenata   | 296.110           | -40.110                 | 256.000          | 86,5         |
| 3.                             | Razvoj i unaprjeđenje prometa  | 13.300            | -13.300                 | 0                | -            |
| 4.                             | Otkup poslovnih udjela TD Energo d.o.o.  | 2.000             | 0                       | 2.000            | 100,0        |
|                                | <b>Program: Subvencije trgovačkim društvima</b>  | <b>3.161.040</b>  | <b>309.390</b>          | <b>3.470.430</b> | <b>109,8</b> |
| 1.                             | Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej   | 3.138.920         | 309.380                 | 3.448.300        | 109,9        |
| 2.                             | Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo) | 22.120            | 10                      | 22.130           | 100,1        |
|                                | <b>Program: Otplata zajma</b>  | <b>1.621.720</b>  | <b>0</b>                | <b>1.621.720</b> | <b>100,0</b> |
| 1.                             | Otplata robnog zajma   | 1.210.515         | 0                       | 1.210.515        | 100,0        |
| 2.                             | Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"  | 113.980           | 0                       | 113.980          | 100,0        |
| 3.                             | Otplata zajma, infrastruktura Benčić   | 297.225           | 0                       | 297.225          | 100,0        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |  | <b>11.750.940</b> | <b>-2.206.270</b>       | <b>9.544.670</b> | <b>81,2</b>  |

## Program: Izgradnja cesta i javnih površina

### Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Planirana sredstva u iznosu 332.000 EUR smanjuju se za 155.000 EUR za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine te sada iznose 177.000 EUR, a u skladu sa stvarno utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

### Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Planirana sredstva u iznosu od 39.800 EUR u cijelosti se smanjuju. Za predmetnu cestu vodi se obnova postupka Lokacijske dozvole. Do kraja 2023. godine planiralo se nastaviti sa izradom projektne dokumentacije za gradnju, međutim zbog žalbe Ministarstvu postupak obnove Lokacijske dozvole nije okončan pa se slijedom navedenog izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole neće realizirati do kraja ove godine.

### Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Planirana sredstva u iznosu od 66.400 EUR smanjuju se za 50.400 EUR za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine i sada iznose 16.000 EUR. Do kraja ove godine planira se pokretanje postupka nabave za obnovu projektne dokumentacije dok se građenje očekuje po dobivanju izmjene i dopune građevinske dozvole tijekom iduće godine.

### **Pristupne ceste na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca**

Budući da još uvijek nije proveden uris Ulice Drenovski put u cijelosti i s obzirom da se isto ne očekuje do kraja ove godine, ne može se izraditi parcelacijski elaborat za Pristupnu cestu na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca pa se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

### **Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska draga**

Rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga realizirana je 2017. godine, dobivena je Uporabna dozvola, ali uris građevine nije moguće završiti jer je u tijeku imovinsko pravna priprema. Naime, preostalo je za otkupiti zemljište koje je u vlasništvu KBC-a koji za prodaju mora dobiti odobrenje Ministarstva zdravstva. S obzirom da do danas nije dobivena suglasnost Ministarstva zdravstva do kraja ove godine ne očekuje se zaključenje kupoprodajnog ugovora sa KBC-om pa se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

### **Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu**

Planirana sredstva u iznosu od 238.900 EUR smanjuju se za 188.900 EUR i sada iznose 50.000 EUR. Nakon provedenog postupka nabave, do kraja 2023. godine planira se zaključiti ugovor o izvođenju radova pa se sukladno dinamici realizacije smanjuju planirana sredstva.

### **Izgradnja sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići)-I. faza**

Sukladno zaključenom Sporazumu i Dodatku I. Sporazuma između Grada i Investitora u tijeku je izrada izvedbenog projekta i troškovnika radova, pa se preuzimanje projektne dokumentacije ne očekuje u ovoj godini kao niti početak izvođenja građevinskih radova, stoga se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

### **Pristup poslovnom objektu Euroimmobilien group na Srdočima**

S obzirom na zastoj projekta Euroimmobilien na Srdočima u ovoj godini neće se realizirati planirana rekonstrukcija ceste/pristupa prema budućem poslovnom objektu stoga se planirana sredstva smanjuju u cijelosti.

### **Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu**

Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja za građenje stambene ulice planske oznake OUVIa – faza 2 na Martinkovcu izrađeni su glavni projekti te su u tijeku postupci izvlaštenja za pripremu zemljišta za građenje koje provodi Upravni odjel za gradsku imovinu. Izrada izvedbenih projekata i troškovnika radova uslijediti će nakon ishođenja Građevinske dozvole, a što se ne očekuje u ovoj godini, pa se planirani iznos smanjuje sukladno realizaciji i sada iznosi 10.000 EUR.

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

Planirana sredstva u iznosu od 26.600 EUR smanjuju se za 14.600 EUR i sada iznose 12.000 EUR. Naime, nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja za građenje stambe ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3 izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku postupak ishođenja posebnih uvjeta za izradu idejnog projekta i ishođenja Lokacijske dozvole. Do kraja ove godine očekuje se izrada idejnog projekta i podnošenje zahtjeva za ishođenje Lokacijske dozvole, dok se izrada glavnog i izvedbenog projekta planira u idućoj godini.

### **Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu**

Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja rekonstrukcije križanja GUVb na Martinkovcu, izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku postupak ishođenja posebnih uvjeta za izradu idejnog projekta i ishođenja Lokacijske dozvole. S obzirom na složenost zahvata nastavak projektiranja očekuje se u idućoj godini stoga se planirana sredstva u iznosu od 39.800 EUR smanjuju za 25.800 EUR i sada iznose 14.000 EUR.



### **Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića**

Planirana sredstva za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine smanjuju se za 378.200 EUR i sada iznose 750.000 EUR sukladno dinamici izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja, te usklađenja s radovima na obnovi toplovođa koje izvodi Energo d.o.o. na istoj lokaciji.

### **Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića**

Planirana sredstva u iznosu od 66.400 EUR smanjuju se za 61.400 EUR i sada iznose 5.000 EUR, budući se do kraja 2023. godine planira izraditi idejni projekt za ishodovanje Lokacijske dozvole. Zbog složene imovinsko-pravne pripreme zemljišta za građenje, nastavak projektiranja uslijediti će u slijedećoj godini.

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

Planirana sredstva u iznosu od 140.700 EUR smanjuju se za 130.700 EUR i sada iznose 10.000 EUR. Nakon provedenog postupka nabave i zaključenog Ugovora o nabavi usluga projektiranja za izgradnju ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu izrađeni su glavni projekti te se do kraja ove godine planira podnijeti za ishođenje Građevinske dozvole. Izrada izvedbenih projekata i troškovnika radova uslijediti će nakon ishođenja Građevinske dozvole, a što se ne očekuje u ovoj godini, pa se planirani iznos smanjuje sukladno realizaciji i sada iznosi 10.000 EUR.

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

Planirana sredstva u iznosu od 159.300 EUR smanjuju se za 141.300 EUR i sada iznose 18.000 EUR. U 2023. godini izrađeni su glavni projekti i ishođena je Građevinska dozvola. Do kraja 2023. godine izradit će se izvedbeni projekti i troškovnik radova te će izvršiti primopredaja projektna dokumentacija između Grada Rijeke i Investitora u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama. Planirani iznos smanjuje sukladno predviđenoj realizaciji i sada iznosi 18.000 EUR.

## **Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**

### **"0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" sanacija**

Planirana sredstva u iznosu od 262.200 EUR u cijelosti se smanjuju. Na lokaciji "0" faze ŽCGO „Marišćina“ obustavljeno je odlaganje otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Izrađeni elaborat zaštite okoliša koji je dostavljen Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom nije još odobren pa se slijedom navedenog izrada potrebne dokumentacije sanacije odlagališta „0“ faze ne očekuje do kraja ove godine.

### **Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga**

Planirana sredstva u iznosu od 170.000 EUR u cijelosti se smanjuju. U tijeku je provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Usluga upravljanja Sortirnicom Mihačeva draga. S obzirom na rokove za provedbu i dovršetak postupka nabave početak pružanja usluge očekuje se u narednoj godini.

### **Nabavka komunalne opreme**

Planirana sredstva u iznosu od 19.900 EUR smanjuju se u potpunosti. Predviđeni iznos planiran je za ugradnju 2 kompleta ukopanih spremnika koja se ne planiraju ugraditi do kraja godine. Trenutno se provodi proces uspostavljanja individualnog sakupljanja otpada na cijelom području grada Rijeke u sklopu kojeg se prvotno iznalaze lokacije za postavu nadzemnih spremnika, nakon čega će se pristupiti definiranju lokacija za ukopane i poluukopane spremnike.

### **Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata**

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti. Sredstva koja su prvotno planirana obuhvaćala su projektiranje i izvođenje ukopanih/polukopanih spremnika na cijelom području grada Rijeke, međutim tijekom ove godine došlo je do promjene sustava individualnog sakupljanja otpada te se na cijelom području grada planiraju postaviti nadzemni spremnici velikih kapaciteta čiji su troškovi implementacije znatno manji, a ukopani i polukopani spremnici postaviti će se iznimno na području šireg centra grada. Trenutno je u tijeku proces iznalaženja lokacija za postavu nadzemnih spremnika velikih kapaciteta sukcesivno prema mjesnim odborima.

### **Sustav gospodarenja biootpadom**

Planirana sredstva u iznosu od 33.180 EUR u cijelosti se smanjuju. U 2023. godine proveden je postupak nabave i ponovljeni postupak nabave za uslugu izrade analize optimalnih lokacija za izgradnju kompostane, te je u tijeku zaključenje ugovora sa odabranim projektantom. S obzirom na navedeno izrada analize kao i preostale projektne dokumentacije za postrojenje za gospodarenje biootpadom očekuje u slijedećoj godini.

## **Program: Ostale programske aktivnosti**

### **Ostali rashodi**

Planirana sredstva za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine u iznosu 103.800 EUR smanjuju se za 11.800 EUR i sada iznose 92.000 EUR sukladno procijenjenoj realizaciji do kraja godine po pojedninih stavkama unutar ove aktivnosti.

### **Sufinanciranje studentskih karata**

Sukladno dosadašnjoj realizaciji i procjeni do kraja godine planirana sredstva smanjuju se za 40.110 EUR te sada iznose 256.000 EUR za period IV-XII mjesec.

### **Razvoj i unapređenje prometa**

Planirani iznos briše se u cjelosti obzirom da se radi o aplikativnom rješenju koji će provoditi Upravni odjel za opće poslove.

## **Program: Subvencije trgovačkim društvima**

### **Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej**

Planirana sredstva za razdoblje IV-XII mjesec 2023. godine u iznosu od 3.138.920 EUR povećavaju se za 309.380 EUR i sada iznose 3.448.300 EUR zbog pokrića gubitka poslovanja za 2022. godinu te rebalansa plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o.

## 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 13.934.316 eura od kojeg iznosa 12.970.557,00 eura planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 963.759 eura za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom trećih izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu ukupni rashodi iznose 13.934.316 eura i manji su za 611.161,00 eura odnosno 4,2 % u odnosu na tekući plan za 2023. godinu.

Razlozi izmjena i dopuna Financijskog plana su usklađenje pojedinih stavki rashoda sa ugovorenim odnosno realiziranim sredstvima. Za pojedine stavke je potrebno manje odnosno više sredstava nego što je planirano te je stoga ovim izmjenama izvršena preraspodjela unutar planiranih rashoda, 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 eur

| R. br. | Naziv programa   | Plan 2023.        | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2023.   | Indeks       |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1      | 2  | 3                 | 4                       | 5                 | 6 (5/3)      |
|        | <b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>  |                   |                         |                   |              |
| 1.     | Javna rasvjeta   | 2.748.252         | -380.000                | 2.368.252         | 86,2         |
| 2.     | Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta  | 1.995.715         | 0                       | 1.995.715         | 100,0        |
| 3.     | Održavanje pothodnika i dizala   | 71.200            | 31.000                  | 102.200           | 143,5        |
| 4.     | Čišćenje javnih površina   | 1.429.274         | -8.000                  | 1.421.274         | 99,4         |
| 5.     | Sanacija divljih deponija  | 121.260           | 875                     | 122.135           | 100,7        |
| 6.     | Čišćenje mora  | 78.700            | 0                       | 78.700            | 100,0        |
| 7.     | Održavanje javnih sanitarnih čvorova   | 176.016           | 8.000                   | 184.016           | 104,6        |
| 8.     | Održavanje javnih satova   | 40.711            | 0                       | 40.711            | 100,0        |
| 9.     | Održavanje autobusnih čekaonica  | 51.400            | 0                       | 51.400            | 100,0        |
| 10.    | Održavanje plaža   | 144.160           | -10.000                 | 134.160           | 93,1         |
| 11.    | Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl   | 4.865             | 0                       | 4.865             | 100,0        |
| 12.    | Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada   | 38.305            | 0                       | 38.305            | 100,0        |
| 13.    | Komunalni prioriteti po mjesnim odborima   | 2.497.385         | 0                       | 2.497.385         | 100,0        |
| 14.    | Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika   | 3.063.011         | -313.710                | 2.749.301         | 89,8         |
| 15.    | Održavanje groblja   | 209.960           | 0                       | 209.960           | 100,0        |
| 16.    | Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja) | 235.640           | 10.270                  | 245.910           | 104,4        |
| 17.    | Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije                             | 375.522           | 0                       | 375.522           | 100,0        |
| 18.    | Veterinarske usluge  | 122.526           | 0                       | 122.526           | 100,0        |
| 19.    | Održavanje javnih fontana  | 186.150           | 0                       | 186.150           | 100,0        |
| 20.    | Održavanje ostale urbane opreme  | 48.070            | -6.000                  | 42.070            | 87,5         |
|        | <b>Ukupno Program:</b>   | <b>13.638.122</b> | <b>-667.565</b>         | <b>12.970.557</b> | <b>95,1</b>  |
|        | <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>   |                   |                         |                   |              |
| 1.     | Prigodna dekoracija i iluminacija  | 294.996           | 7.088                   | 302.084           | 102,4        |
| 2.     | Održavanje gradskog kupatila   | 24.232            | 0                       | 24.232            | 100,0        |
| 3.     | Dežurna pogrebna služba  | 4.824             | 1.850                   | 6.674             | 138,4        |
| 4.     | Održavanje pomorskog dobra   | 317.563           | 38.366                  | 355.929           | 112,1        |
| 5.     | Ostali izdaci  | 265.740           | 9.100                   | 274.840           | 103,4        |
|        | <b>Ukupno Program:</b>   | <b>907.355</b>    | <b>56.404</b>           | <b>963.759</b>    | <b>106,2</b> |
|        | <b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>   | <b>14.545.477</b> | <b>-611.161</b>         | <b>13.934.316</b> | <b>95,8</b>  |

### **Program: Održavanje komunalne infrastrukture**

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se umanjuju za 667.565 eura ili 4,9% i umjesto 13.638.122 eura iznose 12.970.557 eura.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 380.000 eura ili 13,8 % umanjuju se planirana sredstva za utrošak struje i održavanje javne rasvjete te umjesto planiranih 2.748.252,00 eura iznose 2.368.252,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planske stavke sa procjenom utroška električne energije i realizacijom prethodne godine.
- za 31.000 eura ili 43,50 % povećavaju se planirana sredstva za održavanja pothodnika i dizala te umjesto planiranih 71.200 eura iznose 102.200 eura. Povećanje se odnosi na sanaciju dizala u ulici Ivana Pavla II.
- za 8.000 eura ili 0,6 % umanjuju se sredstva za čišćenje grafita unutar aktivnosti čišćenje javnih površina i umjesto planiranih 1.429.274 eura iznose 1.421.274 eura.
- za 875 eura ili 0,7 % povećavaju se sredstva za sanaciju divljih deponija te umjesto planiranih 121.260 eura iznose 122.135 eura. Sredstva su namijenjena za izradu troškovnika s procjenom izvođenja radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za područja naseljena Romima.
- za 8.000 eura ili 4,5 % povećavaju se sredstva za tekuće održavanje javnih sanitarnih čvorova, te umjesto planiranih 176.016 eura iznose 184.016 eura.
- za 10.000,00 eura ili 6,9% umanjuju se sredstva za održavanje plaža te umjesto planiranih 144.160 eura iznose 134.160 eura. Umanjena sredstva se odnose na procjenu utroška električne energije.
- za 313.710 eura umanjuju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika. Navedeno umanjenje odnosi se na prolongiranje planiranih radova u Adamićevoj ulici kao i na prolongiranje planiranih radova na sanaciji crpne stanice Rikard Benčić.
- za 10.270 eura ili 4,4% povećavaju se planirana sredstva za održavanje ostalih javnih površina kako bi se izveli radovi na održavanju pješačkih zona kao i radovi strojnog hrapavljenja kamenih površina na dijelu Jelačićevog trga i u ulici Ante Starčevića.
- za 6.000 eura ili 12,5 % umanjuju se planirana sredstva za održavanje ostale urbane opreme te umjesto planiranih 48.070 eura iznose 42.070 eura.

## **Program: Ostale programske aktivnosti**

Umjesto planiranih 907.355 eura za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 963.759 eura što je povećanje planiranih sredstava za 56.404 eura ili 6,2 %. Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

- za 7.088 eura ili 2,4 % povećavaju se planirana sredstva za održavanje prigodne dekoracije i iluminacije te umjesto planiranih 294.996 eura iznose 302.084 eura.
- za 1.850 eura ili 38,4 % povećavaju se planirana sredstva za aktivnost dežurne pogrebne službe te umjesto planiranih 4.824 eura iznose 6.674 eura.
- za 38.366 eura ili 12,1 % povećavaju se planirana sredstva za potrebe održavanja pomorskog dobra te umjesto planiranih 317.563 eura iznose 355.929 eura. Unutar aktivnosti planiraju se radovi demontaže Aqualifera na plaži Kostanj, dodatna zaštita stjenskog pokosa Glavanovo kao i nabava penjalica za ulaz u more na plažama Pećine. Uslijed jakog i olujnog juga i visokih valova došlo je do oštećenja šetnice od plaže Igralište do plaže Brgudi te je potrebna hitna sanacija.
- za 9.100 eura ili 3,4% povećavaju se planirana sredstva unutar ostalih aktivnosti. Ista su planirana za pokriće usluga stručnog i obračunskog nadzora na održavanju, proširenju i modernizaciji javne rasvjete te umjesto planiranih 265.740 eura iznose 274.840 eura.

### **KOMUNALNO REDARSTVO I PROMETNO REDARSTVO**

Rashodi Odsjeka za komunalno redarstvo i Odsjeka za prometno redarstvo ostaju isti na razini plana za period IV-XII 2023. godine odnosno 14.260 EUR za komunalno redarstvo i 12.000 EUR za prometno redarstvo **iz izvora Opći prihodi i primici**.

### **AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU**

Prijedlogom ovih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2023. god., ukupno planirana sredstva za razdoblje IV-XII 2023. godine iznose 3.477.229 eura i manja su za 99.150 eura, odnosno za 2,8% u odnosu na tekući plan za razdoblje IV-XII 2023. godine.

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

U nastavku slijedi rebalans Financijskog plana Agencije po programima, aktivnostima te projektima.

Tablica 3.

u eur

| R.br.   | Naziv programa  | Plan 2023.       | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan 2023.  | Indeks       |
|---|---|------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                       | 5                | 6 (5/3)      |
| <b>Glava 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b> |   |                  |                         |                  |              |
|   | <b>Program: Redovna djelatnost ustanove</b>   | <b>168.394</b>   | <b>-11.185</b>          | <b>157.209</b>   | <b>93,4</b>  |
| 1.  | Aktivnost: Rashodi za zaposlene   | 94.335           | -1.775                  | 92.560           | 98,1         |
| 2.  | Aktivnost: Materijalni rashodi  | 73.110           | -9.361                  | 63.749           | 87,2         |
| 3.  | Aktivnost: Financijski rashodi  | 949              | -49                     | 900              | 94,8         |
|   | <b>Program: Izgradnja stanova za najam</b>  | <b>233.045</b>   | <b>-5.005</b>           | <b>228.040</b>   | <b>97,9</b>  |
| 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  | 15.005           | -5.005                  | 10.000           | 66,6         |
|   | <b>Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava</b>  | <b>423.400</b>   | <b>4.790</b>            | <b>428.190</b>   | <b>101,1</b> |
| 1.  | Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                    | 140.000          | 20.910                  | 160.910          | 114,9        |
| 2.  | Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                              | 123.600          | -2.050                  | 121.550          | 98,3         |
| 3.  | Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                  | 139.300          | -470                    | 138.830          | 99,7         |
| 4.  | Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova                  | 20.500           | -13.600                 | 6.900            | 33,7         |
|   | <b>Program: Izgradnja stanova za prodaju</b>  | <b>2.751.540</b> | <b>-87.750</b>          | <b>2.663.790</b> | <b>96,8</b>  |
| 1.  | Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje  | 731.140          | -10.000                 | 721.140          | 98,6         |
| 2.  | Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava           | 1.681.400        | 0                       | 1.681.400        | 100,0        |
| 3.  | Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje  | 339.000          | -77.750                 | 261.250          | 77,1         |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>  |   | <b>3.576.379</b> | <b>-99.150</b>          | <b>3.477.229</b> | <b>97,2</b>  |

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** ovim rebalansom planirana sredstva smanjuju se za 11.185 eura i sada iznose 157.209 eura za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedena promijena rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

**Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 94.335 eura smanjuju se za 1.775 eura i sada iznose 92.560 eura. Navedeni rashodi odnose se na bruto plaće u iznosu od 75.740 eura, doprinose na plaće u iznosu od 12.500 eura i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.320 eura koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije. Od 01.09.2023. godine povećan je koeficijent za obračun plaće zaposlenika te je ovim rebalansom prema uputama Grada Rijeke planirana božićnica u iznosu od 300 eura po zaposleniku umjesto ranije planiranih 150 eura. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz izmjene ugovora o radu kojim je za jednog zaposlenika utvrđeno obavljanje poslova u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno umjesto ranije planiranih 8 sati u punom radnom vremenu. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 73.110 eura smanjuju se za 9.361 eura odnosno za 12,8% te sada iznose 63.749 eura. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 63.749 eura biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Racionalno poslovanje dovelo je do smanjenja gotovo svih stavki materijalnih rashoda, a čine ih: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 4.649 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 5.910 eura, rashodi za usluge u iznosu od 51.210 eura, komunikacijska oprema u iznosu od 700 eura te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.280 eura. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 40.429 eura (63,4%), a preostali iznos od 23.320 (36,6%) osigurava se iz vlastitih sredstava Agencije.

**Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 949 eura smanjuju se za 49 eura odnosno za 5,2% i sada iznose 900 eura. Financijski rashodi odnose se na ostale financijske rashode odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 829 eura i zatezne kamate u iznosu od 71 eura. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 831 eura (92,3%), a preostali iznos od 69 eura (7,7%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva ovim rebalansom smanjuju se za 5.005 eura i sada iznose 228.040 eura 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 eura 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 u iznosu od 15.005 eura smanjuju se za 5.005 eura i sada iznose 10.000 eura. 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 4.790 eura i sada iznose 428.190 eura za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

**Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** - planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 140.000 eura povećavaju se za 20.910 eura ili za 14,9% te sada iznose 160.910 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (glavnice i kamate) od kupaca stanova za angažirana javna sredstva na predmetnoj lokaciji. Podmirenje obveze prema Republici Hrvatskoj i Jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju gradnje proizlazi iz zakonske regulative, a povećanje je rezultat prijevremenih otplata.

**Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – planirana sredstva u iznosu od 123.600 eura smanjuju se za 2.050 eura ili za 1,7% te sada iznose 121.550 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi otplate zajma od kupaca stanova 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 vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja godine.

**Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – planirana sredstva u iznosu od 139.300 eura smanjuju se za 470 eura ili za 0,3% te sada iznose 138.830 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne/prijevremene otplate glavnice i pripadajuće kamate za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza. Vrijednosti su usklađene s dosadašnjim izvršenjem i otplatnim planovima do kraja godine.

**Aktivnost: POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova** – planirana sredstva u iznosu od 20.500 eura smanjuju se za 13.600 eura ili za 66,3% te sada iznose 6.900 eura. Ovim rebalansom se planirana sredstva usklađuju s otplatnim planovima kupaca koji su izrađeni u mjesecu travnju i svibnju ove godine 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 smanjuju se za 87.750 eura i sada iznose 2.663.790 eura za razdoblje IV-XII 2023. godine. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

**Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje** – planirana sredstva u iznosu od 731.140 eura smanjuju se za 10.000 eura odnosno za 1,4% i sada iznose 721.140 eura. Navedeni rashodi u skladu su sa stvarno utvrđenim troškovima vezanim za obavljene radove i izvršene usluge na izgradnji 90 stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu. Isti su u II. tromjesečju ove godine predani u vlasništvo kupcima s Liste reda prvenstva Grada Rijeke.

**Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava** – planirani iznos od 1.681.400 eura se ovim rebalansom ne mijenja, a odnosi se na dane zajmove kupcima stanova u iznosu od 1.087.800 eura, povrat ulaganja od gotovinskih uplata Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama u iznosu od 343.800 eura, povrat ulaganja od gotovinskih uplata Gradu Rijeci u iznosu od 86.100 eura i povrat od 35% vrijednosti ulaganja Gradu Rijeci u iznosu od 163.700 eura, a sve sukladno kupoprodajnim ugovorima i zakonskoj regulativi.

**Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje** – planirana sredstva u iznosu od 339.000 eura smanjuju se za 77.750 eura te ovim izmjena i dopunama plana sada iznose 261.250 eura. Smanjenje proizlazi iz potrebe da se uskladi dinamika realizacije projekta s planiranim aktivnostima do kraja godine, a odnose se na prijenos prava vlasništava nad zemljištem u iznosu od 257.750 eura i ostale rashode u iznosu od 3.500 eura.



## 2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se ukupna planirana sredstva Upravnog odjela za gradsku imovinu za 4.059.695,00 EUR, na način da ukupni iznos umjesto 7.463.659,00 EUR sada iznosi 11.523.354,00 EUR.

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

Tablica 1.

u eurima

| <b>UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU</b>             |  |                  |                      |                   |               |
|---|--|------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Red. br.  | Naziv programa   | Plan 2023.       | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2023.   | Indeks 5/3    |
| <b>Glava 105-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU</b> |  |                  |                      |                   |               |
| 1   | 2  | 3                | 4                    | 5                 | 6             |
| 1   | Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke        | 1.411.306        | -665.551             | 745.755           | 52,84         |
| 2   | Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene   | 1.683.536        | 342.886              | 2.026.422         | 120,37        |
| 3   | Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene | 2.080.380        | 166.060              | 2.246.440         | 107,98        |
| 4   | Otplata zajma  | 218.040          | -                    | 218.040           | 100,00        |
| 5   | Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene    | 837.600          | 4.223.000            | 5.060.600         | 604,18        |
| 6   | Europski projekti  | 1.048.337        | -                    | 1.048.337         | 100,00        |
| 7   | Ostale aktivnosti odjela                                 | 184.460          | -6.700               | 177.760           | 96,37         |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                      |  | <b>7.463.659</b> | <b>4.059.695</b>     | <b>11.523.354</b> | <b>154,39</b> |

U nastavku slijedi Prijedlog III. 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            |
| <b>1</b> | <b>Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke</b>                   | <b>1.411.306</b> | <b>-665.551</b>       | <b>745.755</b>  | <b>52,84</b> |
| 1.1.     | Aktivnost: Evidencije o prostoru  | 12.000           | 200                   | 12.200          | 101,67       |
| 1.2.     | Aktivnost: Priprema zemljišta   | 109.290          | -57.800               | 51.490          | 47,11        |
| 1.3.     | Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište                                     | 37.900           | -23.900               | 14.000          | 36,94        |
| 1.4.     | Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije                         | 148.540          | -18.500               | 130.040         | 87,55        |
| 1.5.     | Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura | 73.500           | -61.000               | 12.500          | 17,01        |
| 1.6.     | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste                                   | 37.000           | -37.000               | 0               | -            |
| 1.7.     | Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad   | 144.700          | -144.700              | 0               | -            |
| 1.8.     | Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem                    | 20.000           | -10.000               | 10.000          | 50,00        |
| 1.9.     | Kapitalni projekt: Trsat-cesta  | 30.000           | -30.000               | 0               | -            |
| 1.10.    | Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                          | 66.300           | -66.300               | 0               | -            |
| 1.11.    | Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova                           | 158.000          | -74.000               | 84.000          | 53,16        |

| Red. br. | Naziv programa / aktivnosti  | Plan 2023.       | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2023.  | Indeks 5/3    |
|----------|--|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 1        | 2  | 3                | 4                     | 5                | 6             |
| 1.12.    | Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići  | 115.400          | -                     | 115.400          | 100,00        |
| 1.13.    | Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor   | 25.000           | -25.000               | 0                | -             |
| 1.14.    | Kapitalni projekt: POS Zametska 31   | 257.176          | 574                   | 257.750          | 100,22        |
| 1.15.    | Kapitalni projekt: Rekon. Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Strižića                              | 49.000           | 9.375                 | 58.375           | 119,13        |
| 1.16.    | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu   | 87.600           | -87.600               | 0                | -             |
| 1.17.    | Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića                                    | 13.300           | -13.300               | 0                | -             |
| 1.18.    | Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVla – faza 2 na Martinkovcu  | 26.600           | -26.600               | 0                | -             |
| <b>2</b> | <b>Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>                                   | <b>1.683.536</b> | <b>342.886</b>        | <b>2.026.422</b> | <b>120,37</b> |
| 2.1.     | Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene  | 109.390          | 140.610               | 250.000          | 228,54        |
| 2.2.     | Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene  | 113.798          | 151.202               | 265.000          | 232,87        |
| 2.3.     | Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene   | 161.000          | -                     | 161.000          | 100,00        |
| 2.4.     | Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene   | 893.381          | 45.219                | 938.600          | 105,06        |
| 2.5.     | Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije                                | 264.270          | -                     | 264.270          | 100,00        |
| 2.6.     | Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene  | 37.641           | 7.359                 | 45.000           | 119,55        |
| 2.7.     | Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja  | 64.204           | -1.504                | 62.700           | 97,66         |
| 2.8.     | Održavanje kotlovnica  | 22.970           | -                     | 22.970           | 100,00        |
| 2.9.     | Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke | 16.882           | -                     | 16.882           | 100,00        |
| <b>3</b> | <b>Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>                                 | <b>2.080.380</b> | <b>166.060</b>        | <b>2.246.440</b> | <b>107,98</b> |
| 3.1.     | Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene  | 439.200          | 78.450                | 517.650          | 117,86        |
| 3.2.     | Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene  | 570.480          | 68.730                | 639.210          | 112,05        |
| 3.3.     | Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene   | 1.044.100        | 39.100                | 1.083.200        | 103,74        |
| 3.4.     | Tekući projekt: Izrada studije društveno prihvatljivog stanovanja  | 26.600           | -20.220               | 6.380            | 23,98         |
| <b>4</b> | <b>Program: Otplata zajma</b>  | <b>218.040</b>   | <b>-</b>              | <b>218.040</b>   | <b>100,00</b> |
| 4.1.     | Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I   | 218.040          | -                     | 218.040          | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b>                                    | <b>837.600</b>   | <b>4.223.000</b>      | <b>5.060.600</b> | <b>604,18</b> |
|          | Kapitalni projekti:  |                  |                       |                  |               |
| 5.1.     | Bočalište BK Draga   | 166.000          | 127.000               | 293.000          | 176,51        |
| 5.2.     | Kupnja stambenog i poslovnog prostora  | 150.000          | -                     | 150.000          | 100,00        |
| 5.3.     | Solarne elektrane  | 330.000          | -                     | 330.000          | 100,00        |
| 5.4.     | Ulaganja u objekte osnovnih škola  | 191.600          | 20.000                | 211.600          | 110,44        |
| 5.5.     | Razvrtnice suvlasničke zajednice   | 0                | 4.076.000             | 4.076.000        | -             |
| <b>6</b> | <b>Program Europski projekti</b>   | <b>1.048.337</b> | <b>-</b>              | <b>1.048.337</b> | <b>100,00</b> |
| 6.1.     | Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Radost - EU   | 212.000          | -                     | 212.000          | 100,00        |
| 6.2.     | Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo - EU                                     | 796.337          | -                     | 796.337          | 100,00        |

| Red. br.                       | Naziv programa / aktivnosti  | Plan 2023.       | Povećanje / smanjenje | Novi plan 2023.   | Indeks 5/3    |
|--------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1                              | 2  | 3                | 4                     | 5                 | 6             |
| 6.3.                           | Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO Galeb - EU                                    | 40.000           | -                     | 40.000            | 100,00        |
| <b>7</b>                       | <b>Program: Ostale aktivnosti odjela</b>   | <b>184.460</b>   | <b>-6.700</b>         | <b>177.760</b>    | <b>96,37</b>  |
| 7.1.                           | Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                    | 31.400           | -                     | 31.400            | 100,00        |
| 7.2.                           | Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene   | 18.930           | -8.300                | 10.630            | 56,15         |
| 7.3.                           | Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene            | 88.010           | -710                  | 87.300            | 99,19         |
| 7.4.                           | Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene | 17.290           | 2.310                 | 19.600            | 113,36        |
| 7.5.                           | Aktivnost: Registar nekretnina   | 28.830           | -                     | 28.830            | 100,00        |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b> |  | <b>7.463.659</b> | <b>4.059.695</b>      | <b>11.523.354</b> | <b>154,39</b> |

Za realizaciju **Programa GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 665.551,00 EUR odnosno za 47,16% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.411.306,00 EUR sada iznosi 745.755,00 EUR, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima i kapitalnim projektima:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (12.000,00 EUR) povećavaju se za 1,67% odnosno za 200,00 EUR te sada iznose 12.200,00 EUR. Povećanje plana se odnosi na malo veće javnobilježničke troškove.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (109.290,00 EUR kn) smanjuju se za 52,89% odnosno za 57.800,00 EUR te sada iznose 51.490,00 EUR. Smanjenje se odnosi na odgodu realizacije nagodbe koja se planira sklopiti s vlasnicima nacionaliziranog zemljišta koje su dobili u povrat 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 (37.900,00 EUR) smanjuju se za 63,06% odnosno za 23.900,00 EUR te sada iznose 14.000,00 EUR. Plan se usklađuje sa stvarnom dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (148.540,00 EUR) smanjuju se za 12,45% odnosno za 18.500,00 EUR te sada iznose 130.040,00 EUR. Plan se usklađuje sa stvarnom dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (73.500,00 EUR kn) smanjuju se za 82,99% odnosno za 61.000,00 EUR te sada iznose 12.500,00 EUR. Plan se smanjuje iz razloga što nije izvjesno da će se do kraja godine dovršiti postupak izvlaštenja za Vitezovičevu ulicu za koji je bio planiran iznos od 24.000,00 Eur. Ostatak planiranih sredstava se smanjuje radi usklađenja s dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu, planirani otkup zemljišta se prolongira na 2024. godinu iz razloga što se u 2023. nije postigao dogovor s vlasnicima.
- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu, procijenjeno je da će se dovršetak izvlaštenja zemljišta prolongirati na 2024. godinu.

- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (20.000,00 EUR kn) smanjuju se za 50,00% odnosno za 10.000,00 EUR te sada iznose 10.000,00 EUR. Plan se usklađuje sa stvarnom dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Trsat-cesta** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu, planirani otkup zemljišta se prolongira na 2024. godinu iz razloga što se u 2023. nije postigao dogovor s vlasnicima.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu i imovinsko-pravna priprema navedene prometnice se prolongira na 2024. godinu jer je pravomoćna Lokacijska dozvola za građevinu ishoda u rujnu 2023. godine. Postupak izvlaštenja pokrenut će se u 2024. godini nakon prethodnog postupka osiguranja dokaza.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (158.000,00 EUR) smanjuju se za 46,84% odnosno za 74.000,00 EUR te sada iznose 84.000,00 EUR. Plan se smanjuje iz razloga što Povjerenstvo nije prihvatilo prvu procjenu vrijednosti zemljišta te je naknadno zemljište procijenjeno na niži iznos koji je prihvaćen od strane Povjerenstva.
- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (115.400,00 EUR) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu obzirom na činjenicu da do kraja godine neće biti moguće rušenje planiranog objekta iz razloga što privremenom stanaru nije pronađen zamjenski smještaj.
- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**– planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (257.176,00 EUR) povećavaju se za 0,22% odnosno za 574,00 EUR te sada iznose 257.750,00 EUR. Plan se povećava zbog korekcije površine zemljišta koje se predaje APOS-u radi izgradnje višestambene zgrade po programu POS-a.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Stričića** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (49.000,00 EUR) povećavaju se za 19,13% odnosno za 9.375,00 EUR te sada iznose 58.375,00 EUR. Radi se o relativno malom iznosu povećanja cijene u odnosu na cijelu investiciju, a rješavanje ovog zemljišta je od značaja za ovu prioritetnu gradsku prometnicu te je potrebno planirati navedena sredstva.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu i imovinsko-pravna priprema navedene prometnice se prolongira na 2024. godinu iz razloga što se u 2023. godini ne očekuje ishoda Lokacijske dozvole i provođenje parcelacije u katastarskom operatu.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu i imovinsko-pravna priprema navedene prometnice se prolongira na 2024. godinu iz razloga što se u 2023. godini ne očekuje ishoda Lokacijske dozvole i provođenje parcelacije u katastarskom operatu.
- **Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVla – FAZA 2 NA Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta svode se na nulu, a imovinsko-pravna priprema navedene prometnice se prolongira na 2024. godinu iz razloga što je u tijeku postupak osiguranja dokaza koji prethodi postupku izvlaštenja.

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 342.886,00 EUR odnosno za 20,37% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.683.536,00 EUR sada iznosi 2.026.422,00 EUR, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (109.390,00 EUR) povećavaju se za 140.610,00 EUR te sada iznose 250.000,00 EUR s obzirom na određene novonastale potrebe za nužnim radovima u praznim stanovima kako bi se isti mogli dodijeliti novim najmoprimcima.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (113.798,00 EUR) povećavaju se za 151.202,00 EUR te sada iznose 265.000,00 EUR. Dodatni se iznos osigurava za potrebe sanacije nastalih šteta od prodora vode u poslovne prostore u centru grada uslijed učestalih padalina u posljednje vrijeme.
- **Aktivnost: Povrat uložениh 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 (893.381,00 EUR) povećavaju se za 45.219,00 EUR odnosno za 5,06% te sada iznose 938.600,00 EUR. Dodatna sredstva za radove na objektima javne namjene se osiguravaju za potrebe dodatnih radova na uređenju dječjih vrtića te za potrebe uređenja prostorija u zgradama uprave i samouprave.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (264.270,00 EUR) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (37.641,00 EUR) povećavaju se za 7.359,00 EUR te sada iznose 45.000,00 EUR, a sve u skladu s trenutnim potrebama.
- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (64.204,00 EUR) smanjuju se za 1.504,00 EUR ili za 2,34% te sada iznose 62.700,00 EUR, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem.
- **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 (16.882,00 EUR) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 166.060,00 EUR odnosno za 7,98% te sada umjesto 2.080.380,00 EUR iznose 2.246.440,00 EUR. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**  
Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (439.200,00 EUR) povećavaju se za 78.450,00 EUR, odnosno za 17,86% te sada iznose 517.650,00 EUR. Naime, sve stavke sadržane u ovoj aktivnosti de usklađuju s dosadašnjim potrebama.  
Dio rashoda koji se odnosi na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada se povećava, a za isti iznos se povećavaju i prihodi.

- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**  
Planirana sredstva (570.480,00 EUR) za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se za 68.730,00 EUR odnosno za 12,05% te sada iznose 639.210,00 EUR, a sve u skladu s potrebama do kraja tekuće godine.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**  
Planirana sredstva (1.044.100,00 EUR) povećavaju se za 39.100,00 EUR odnosno za 3,74% te sada iznose 1.083.200,00 EUR, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem odnosno potrebama do kraja tekuće godine.
- **Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja**  
Planirana sredstva za realizaciju ovog tekućeg projekta (26.600,00 EUR) se smanjuju za 20.220,00 EUR te sada iznose 6.380,00 EUR. Iznos se smanjuje iz razloga što će samo jedan dio biti plaćen do konca tekuće godine, dok će drugi dio biti plaćen početkom iduće godine.

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) povećavaju se za 4.223.000,00 EUR te sada iznose 5.060.600,00 EUR.

- Najvećim dijelom radi se o potrebnim sredstvima za potrebe postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o (4.076.000,00 EUR) na nekretninama ex kompleksa Teri crotek.  
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. listopada 2023. godine, donijelo je Odluku o prihvaćanju Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa Teri crotek“. Slijedom navedenog, postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice provest će se do konca tekuće godine pa je za isto potrebno rebalansom osigurati sredstva.  
  
Razvrgnućem suvlasničke zajednice, Gradu bi u samovlasništvo pripale nekretnine u vrijednosti 4.439.742,09 EUR, KD VIK 2.606.675,96 EUR, a KD Čistoća 149.751,14 EUR. Istovremeno, suvlasnici su međusobno obračunali ukupno izvršena ulaganja i ostvarene prihode s osnova korištenja prostora, slijedom čega su obračunati iznosi za razvrgnuće suvlasništva (prihodi i rashodi).  
Po izvršenom konačnom obračunu, Grad Rijeka dužan je Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. isplatiti razliku u vrijednosti 2.521.212,26 EUR, a Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. razliku u vrijednosti 66.163,99 EUR.
- Povećavaju se planirana sredstva za realizaciju kapitalnog projekta Bočalište BK Draga za 127.000,00 EUR, na način da umjesto 166.000,00 EUR sada iznose 293.000,00 EUR. Sredstva se povećavaju zbog većeg opsega poslova i dodatnih radova koji nisu bili predviđeni osnovnim troškovnikom, a trebaju se izvesti kako bi se projekt realizirao u cijelosti.  
Ovaj projekt sufinancira se sredstvima Primorsko-goranske županije u visini 64.000,00 EUR pa se za navedeni iznos ovim rebalansom povećavaju i prihodi.
- Također, povećavaju se sredstva za realizaciju kapitalnog projekta Ulaganja u objekte osnovnih škola za 20.000,00 EUR, na način da umjesto 191.600,00 EUR sada iznose 211.600,00 EUR.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROJEKTI** planirana sredstva se ne mijenjaju te iznose 1.048.337,00 EUR.

Za realizaciju **Programa OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA** planirana sredstva (184.460,00 EUR) se smanjuju za 6.700,00 EUR te sada iznose 177.760,00 EUR, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**  
Sredstva za provođenje ove aktivnosti se ne mijenjaju (31.400,00 EUR).
- **Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**  
Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti u 2023. godini umanjuje se za 8.300,00 EUR, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem, slijedom čega planirani iznos umjesto 18.930,00 EUR sada iznosi 10.630,00 EUR.
- **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**  
Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti u 2023. godini umanjuje se za 710,00 EUR, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem, slijedom čega planirani iznos umjesto 88.010,00 EUR sada iznosi 87.300,00 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 3.000,00 EUR slijedom čega planirani iznos za provođenje ove aktivnosti umjesto dosadašnjih 17.290,00 EUR sada iznosi 19.600,00 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 Trećih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva za razdoblje od mjeseca travnja do prosinca povećavaju se za 5.297.646,00 eura ili 6,73% od Plana te sada iznose **84.033.242,00 eura** (tekući plan iznosi 78.735.596,00 eura).

U tablici u nastavku prikazane su Treće izmjene financijskog plana Upravnog odjela za 2023. godinu, po glavama.

| Glave unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade | Plan za 2023.     | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi                                     | 1.163.914         | 20.347                  | 1.184.261          | 101,75        |
| Glava 106-2: Dječji vrtići  | 12.244.170        | 263.763                 | 12.507.933         | 102,15        |
| Glava 106-3: Osnovne škole  | 28.737.806        | 2.703.569               | 31.441.375         | 109,41        |
| Glava 106-4: Dom mladih   | 665.073           | 160.139                 | 825.212            | 124,08        |
| Glava 106-5: Kultura  | 15.440.433        | 673.418                 | 16.113.851         | 104,36        |
| Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka                                       | 1.784.618         | 140.987                 | 1.925.605          | 107,90        |
| Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke   | 1.117.747         | 3.266                   | 1.121.013          | 100,29        |
| Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti                           | 475.988           | 2.000                   | 477.988            | 100,42        |
| Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca  | 5.435.102         | 478.604                 | 5.913.706          | 108,81        |
| Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka                                      | 674.736           | 11.614                  | 686.350            | 101,72        |
| Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi                           | 599.349           | 60.266                  | 659.615            | 110,06        |
| Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku                               | 498.300           | 21.805                  | 520.105            | 104,38        |
| Glava 106-13: Sport i tehnička kultura                                      | 9.898.360         | 757.868                 | 10.656.228         | 107,66        |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 106</b>   | <b>78.735.596</b> | <b>5.297.646</b>        | <b>84.033.242</b>  | <b>106,73</b> |

### □ Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi

U okviru Glave 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje sredstava za **20.347,00 eura** ili 1,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.184.261,00 eura**. Sredstva se planiraju u okviru dva programa: Odgoj, obrazovanje i mladi i Europski projekti.

| Programi / Aktivnosti   | Plan za 2023.    | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-1 ODGOJ OBRAZOVANJE I MLADI</b>  | <b>1.163.914</b> | <b>20.347</b>           | <b>1.184.261</b>   | <b>101,75</b> |
| <b>Program: 1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI</b>   | <b>1.151.712</b> | <b>17.490</b>           | <b>1.169.202</b>   | <b>101,52</b> |
| Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima  | 111.694          | 0                       | 111.694            | 100,00        |
| Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama   | 17.130           | -13.965                 | 3.165              | 18,48         |
| Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela  | 4.057            | 55.550                  | 59.607             | >1.000        |
| Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača  | 885.621          | 0                       | 885.621            | 100,00        |
| 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   | 20.310           | 0                       | 20.310             | 100,00        |
| Aktivnost: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije  | 45.395           | -24.095                 | 21.300             | 46,92         |
| Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača | 15.765           | 0                       | 15.765             | 100,00        |



| Programi / Aktivnosti  | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2             | 3                   | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>Program: 1407 EUROPSKI PROJEKTI</b>                                     | <b>12.202</b> | <b>2.857</b>        | <b>15.059</b>      | <b>123,41</b> |
| Tekući projekt: Stori po svoju   | 1.990         | 0                   | 1.990              | 100,00        |
| Tekući projekt: „Rinkluzija6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama | 8.292         | 357                 | 8.649              | 104,31        |
| Tekući projekt: Grad po mjeri mladih                                       | 1.920         | 0                   | 1.920              | 100,00        |
| Tekući projekt: „Rinkluzija7- Riječki model podrške učenicima s teškoćama  | 0             | 2.500               | 2.500              | -             |

**U okviru PROGRAMA 1106 Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 17.490,00 eura ili 1,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.169.202,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Donacije udrugama i ustanovama** predlaže se smanjenje rashoda za 13.965,00 eura ili 81,52% te planirana sredstva sada iznose **3.165,00 eura**. Ovim prijedlogom smanjena su sredstva u iznosu od 15.000,00 eura koja su planirana za financiranje izrade projektne dokumentacije nužne za prilagodbu i uređenje prostora u okviru kompleksa Sveučilišnog kampusa. Povećanje u iznosu od 1.035,00 eura planira se temeljem Sporazuma koji je Grad Rijeka zaključio sa Sveučilištem u Torontu, a kojim je utvrđena podrška organizaciji odgojno-obrazovne konferencije.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 55.550,00 eura ili 1.369,24% te planirana sredstva sada iznose **59.607,00 eura**. Dodatna sredstva u iznosu od 25.550,00 eura planiraju se za nabavu obaveznih radnih bilježnica dvjema privatnim školama drugih osnivača, kao i učenicima koji pohađaju osnovne škole u drugim gradovima i općinama, a imaju prebivalište u gradu Rijeci. Povećanje sredstva u iznosu od 30.000,00 eura planira se za izradu detaljnog programa gradnje nove Osnovne škole Fran Franković i elaborata Analiza postojećeg stanja s procjenom ulaganja za potrebe ishoda prethodne suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- U okviru **Aktivnosti: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije** predlaže se smanjenje u iznosu od 24.095,00 eura ili 53,08% te sredstva sada iznose **21.300,00 eura**. S obzirom na neuspješnu provedbu natječaja za zapošljavanje logopeda pri Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci, a što upućuje na evidentnu deficitarnost ovog zanimanja na tržištu rada, Sveučilište je u listopadu 2023. iznijelo prijedlog o radu pri Logopedskom centru asistentice zaposlene na Sveučilištu u Rijeci, Studiju logopedije. Naime, utvrđena je mogućnost da asistentica u okviru Zakonom o radu propisanih mogućnosti putem prekovremenog rada pruža dio planiranih dijagnostičkih i terapijskih usluga kako bi se djeci omogućila barem djelomična skrb dok se ne steknu uvjeti za zapošljavanje djelatnika na puno radno vrijeme. S obzirom na navedeno sredstva su smanjena u opsegu moguće provedivih sati do kraja ove proračunske godine.

**U okviru PROGRAMA 1407 Europski projekti predlaže se ukupno povećanje rashoda za 2.857,00 eura ili 23,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose 15.059,00 eura.**

- U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 357,00 eura ili 4,31% te planirana sredstva sada iznose **8.649,00 eura**. Spomenuto povećanje se odnosi na usklađivanje plana rashoda projekta sa stvarnim potrebama.
- U prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu uvršten je **Tekući projekt: Rinkluzija7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama**, u okviru kojeg i iznos od **2.500,00 eura**. Sredstva se planiraju utrošiti na edukaciju pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2023./2024.

## □ Glava 106 – 2: Dječji vrtići

U okviru Glave 106-2: Dječji vrtići predlaže se povećanje sredstava za **263.763,00 eura** ili 2,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose **12.507.933,00 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)   |
| <b>GLAVA 106-2 DJEČJI VRTIĆI</b>  | <b>12.244.170</b> | <b>263.763</b>      | <b>12.507.933</b>  | <b>102,15</b> |
| <b>Program: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA</b>  | <b>12.178.265</b> | <b>238.619</b>      | <b>12.416.884</b>  | <b>101,96</b> |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje  | 8.950.109         | 44.022              | 8.994.131          | 100,49        |
| Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove   | 2.218.575         | -48.188             | 2.170.387          | 97,83         |
| Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama | 82.419            | 61.747              | 144.166            | 174,92        |
| Aktivnost: Otplata zajma  | 707.306           | 0                   | 707.306            | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme  | 219.856           | 181.038             | 400.894            | 182,34        |
| <b>Program: 1408 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>65.905</b>     | <b>25.144</b>       | <b>91.049</b>      | <b>138,15</b> |
| Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU  | 17.429            | 29.396              | 46.825             | 268,66        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgajatelji za zelenu djecu - EU  | 10.294            | -4.905              | 5.389              | 52,35         |
| Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU  | 21.544            | 653                 | 22.197             | 103,03        |
| Tekući projekt: Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU   | 12.470            | 0                   | 12.470             | 100,00        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Small scale – raširi krila malim koracima - EU   | 4.168             | 0                   | 4.168              | 100,00        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 238.619,00 eura ili 1,96% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.416.884,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 44.022,00 eura ili 0,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.994.131,00 euro**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak za nadoknađivanjem rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene). Rashodi u okviru ove Aktivnosti su povećani na teret izvora financiranja 1100 - Opći prihodi i primici i 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, u ukupnom iznosu od 167.345,00 eura zbog planiranja dodatnih sredstava za plaće za redovan rad i doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene tj. božićnice (300,00 eura po djelatniku), dok su na teret vanproračunskih izvora financiranja 3100 – Vlastiti prihodi i 4400 – Prihodi za posebne namjene sredstva umanjena u ukupnom iznosu od 123.323,00 eura kako bi rashodi pratili procjenu ostvarenja prihoda do kraja godine. U okviru ove Aktivnosti planirani su rashodi na teret prihoda koji su doznačeni Gradu Rijeci za fiskalnu održivost dječjih vrtića (izvor financiranja 5200) na temelju mjerila i kriterija koje je Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“ broj 109/23) propisala Vlada Republike Hrvatske. Vlada je također donijela i Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 111/23).

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 48.188,00 eura ili 2,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.170.387,00 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 smanjenje planirano je unutar proračunskih izvora financiranja (1100 i 5200), u ukupnom iznosu od 111.717,00 eura; od čega je smanjenje predloženo na *naknadama za prijevoz* u iznosu od

112.500,00 eura i *rashodima* za *energiju* u iznosu od 95.000,00 eura, dok su najznačajnija povećanja planirana na rashodima za uredski materijal i ostalim materijalnim rashodima, rashodima za sitan inventar te zdravstvenim uslugama (ukupno 95.783,00 eura). Plan rashoda za naknade za prijevoz usklađen je sa stvarnim potrebama za nadoknađivanje naknada troškova prijevoza na posao i s posla, a sve sukladno pravima koja su utvrđena u Kolektivnom ugovoru za zaposlene u DV Rijeka, DV Sušak i DV More. Rashodi za energiju smanjeni su zbog produljenja mjera Vlade RH za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena, kojima je utvrđeno da cijena električne energije za vrtiće ostaje ista, odnosno Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije posebne mjere za način i uvjete formiranja cijena električne energije propisuju se do 31. ožujka 2024. godine. U okviru ove Aktivnosti također su planirana sredstva na teret izvora financiranja 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna (87.873,00 eura) za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vanproračunski rashodi unutar ove Aktivnosti su povećani za 63.529,00 eura, odnosno najviše su povećani rashodi za materijal i energiju (65.645,00 eura) dok je najveće smanjenje planirano na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja (-7.144,00 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 61.747,00 eura ili 74,92% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **144.166,00 eura**. Dječji vrtići Grada Rijeke planirali su tekuće pomoći iz državnog proračuna sukladno zaprimljenim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu. Pomoći se planiraju utrošiti za nabavu uredskog materijala (139.603,00 eura), sitnog inventara (1.057,00 eura) i stručno usavršavanje zaposlenika (3.506,00 eura).

- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 181.038,00 eura ili 82,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose **400.894,00 eura**. Sredstva su planirana u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju realizirati do kraja ove proračunske godine, odnosno osigurana su za nabavu uredske opreme i namještaja za postojeće i nove odgojne skupine (PPO Galeb, PPO Orehovica, PPO Val u zgradi OŠ Nikola Tesla), opreme za održavanje i zaštitu te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Unutar ovog Kapitalnog projekta najznačajnije povećanje rashoda planirano je na teret izvora općih prihoda i primitaka (113.500,00 eura), a povećanje u iznosu od 47.566,00 eura planirano je za nabavu dodatne opremu na teret sredstava koja se dodjeljuju za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

**U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 25.144,00 eura ili 38,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose 91.049,00 eura.**

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se povećanje rashoda za 29.396,00 eura ili 168,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose **46.825,00 eura**. Dječji vrtić Rijeka planira povećanje spomenutog iznosa na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Radi se u cijelosti o dodijeljenim sredstvima temeljem dobivene Erasmus akreditacije. Naime, u 2020. godini Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Akreditacijom je Vrtiću produžen rok provedbe projekta te su mu osigurana i dodatna sredstva u 2023. godini.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** predlaže se smanjenje za 4.905,00 eura ili 47,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.389,00 eura**. 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. Smanjenje sredstava je planirano u skladu sa stvarnim potrebama projekta.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ UrbSTEAM – EU** predlaže se povećanje u iznosu od 653,00 eura ili 3,03 % od Plana te sada iznosi **22.197,00 eura**. 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 permakulturnih vrijednosti. Odgojitelji i djeca će imati priliku upoznati se s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju. Razmišljanja o ekološkoj i socijalnoj pravednosti uokvirit će sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na mjesto, grad iz kojeg dolaze (osobni, kulturni i geografski položaj i identitet) u obrazovanju u vrtu. Opsežan angažman u vrtlarskim praksama, aktivnostima pripreme hrane i kritički dijalog bit će pedagoški način izražavanja tijekom provedbe cijelog projekta. Ideja je podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezano uz 17 ciljeva održivog razvoja u obrazovanju, posebice u predškolskoj ustanovi. Rezultati koji će uslijediti nakon završetka projekta su: priručnik najboljih praksi o učenju u vrtu i razvoju obrazovnog materijala, UrbSTEAM online alat s resursima za edukatore i interaktivna platforma UrbSTEAM.

#### □ **Glava 106-3: Osnovne škole**

U okviru Glave 106-3: Osnovne škole predlaže se ukupno povećanje sredstava za **2.703.569,00 eura** ili 9,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **31.441.375,00 eura**. Sredstva za Osnovne škole planiraju se u okviru četiri programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe, Ostale programske aktivnosti osnovnih škola i Europski projekti.

| Programi / Aktivnosti  | Plan za 2023.     | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2                 | 3                    | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-3 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>  | <b>28.737.806</b> | <b>2.703.569</b>     | <b>31.441.375</b>  | <b>109,41</b> |
| <b>Program: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>          | <b>1.399.348</b>  | <b>392.750</b>       | <b>1.792.098</b>   | <b>128,07</b> |
| Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada                                | 1.374.348         | 142.700              | 1.517.048          | 110,38        |
| Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola                 | 25.000            | 250.050              | 275.050            | >1.000        |
| <b>Program: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b> | <b>2.441.436</b>  | <b>103.151</b>       | <b>2.544.587</b>   | <b>104,23</b> |
| Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada          | 2.120.873         | 149.467              | 2.270.340          | 107,05        |
| Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama                                      | 10.530            | 16.130               | 26.660             | 253,18        |
| Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima  | 59.675            | -10.586              | 49.089             | 82,26         |
| Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“  | 51.647            | -9.038               | 42.609             | 82,50         |
| Aktivnost: Pomoćnici u nastavi   | 91.642            | -35.783              | 55.859             | 60,95         |
| Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene   | 6.470             | 600                  | 7.070              | 109,27        |
| Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje   | 52.989            | -7.639               | 45.350             | 85,58         |
| Aktivnost: IB PROGRAM  | 47.610            | 0                    | 47.610             | 100,00        |
| <b>Program: 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                     | <b>24.547.509</b> | <b>1.880.332</b>     | <b>26.427.841</b>  | <b>107,66</b> |
| Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola                               | 1.272.410         | 308.792              | 1.581.202          | 124,27        |
| Aktivnost: Školska shema   | 36.722            | -3.324               | 33.398             | 90,95         |
| Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola                                       | 968.840           | -115.295             | 853.545            | 88,10         |

| Programi / Aktivnosti   | Plan za 2023.  | Povećanje/smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2              | 3                   | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje                                | 20.510.800     | 1.494.958           | 22.005.758         | 107,29        |
| Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola  | 1.513.747      | -35.255             | 1.478.492          | 97,67         |
| Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola                                | 204.777        | 221.563             | 426.340            | 208,20        |
| Tekući projekt: Školski medni dan   | 3.193          | 421                 | 3.614              | 113,19        |
| Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme                                  | 37.020         | 8.472               | 45.492             | 122,88        |
| <b>Program: 1409 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>349.513</b> | <b>327.336</b>      | <b>676.849</b>     | <b>193,65</b> |
| Tekući projekt: Rinkluzija6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU                  | 187.940        | 4.113               | 192.053            | 102,19        |
| Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU                                 | 210            | 0                   | 210                | 100,00        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU   | 6.250          | 5.000               | 11.250             | 180,00        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU                     | 109.325        | -10.200             | 99.125             | 90,67         |
| Tekući projekt: Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja-je li nam to strano - EU | 17.500         | -11.500             | 6.000              | 34,29         |
| Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU   | 8.727          | 277                 | 9.004              | 103,17        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu-EU                               | 8.140          | 9.000               | 17.140             | 210,57        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Sportism-EU  | 11.421         | 393                 | 11.814             | 103,44        |
| Tekući projekt: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje - EU                          | 0              | 15.168              | 15.168             | -             |
| Tekući projekt: RInkluzija7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU                  | 0              | 249.528             | 249.528            | -             |
| Tekući projekt: Erasmus+ 3S - EU  | 0              | 9.985               | 9.985              | -             |
| Tekući projekt: Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU  | 0              | 48.180              | 48.180             | -             |
| Tekući projekt: Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e! - EU                                   | 0              | 7.392               | 7.392              | -             |

**U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 392.750,00 eura ili 28,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.792.098,00 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.

Obzirom na nastavak inflatornih kretanja i tijekom 2023. godine, osnovnim školama Grada Rijeke osigurana su dodatna sredstva u okviru ove Aktivnosti u iznosu od 142.700,00 eura, a na teret proračunskih prihoda tj. izvora financiranja 1100 – Opći prihodi i primici. Plan rashoda je ovim prijedlogom povećan za navedeni iznos ili 10,38% te sada iznosi **1.517.048,00 eura**. Plan rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva, a na teret izvora financiranja: 1200 - Prihodi za decentralizirane funkcije, nije se mijenjao.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** planira se povećanje rashoda za 250.050,00 eura ili 1.000,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **275.050,00 eura**. Ovim prijedlogom planirana su sredstva u iznosu od 20.050,00 eura za opremanje vanjskog igrališta kojim bi se upotpunio senzorni park za potrebe Centra za autizam, odnosno planira se postaviti odgovarajuća podloga, koševi, golovi, prijenosna samostojeća konstrukcija za badminton, tenis i odbojku te prijenosni komplet za razvoj motorike. Centar za autizam je osnovnoškolska ustanova u kojoj se provodi edukacija, rehabilitacija, osposobljavanje i skrb osoba s poremećajima iz spektra autizma te bi se uređenjem igrališta korisnicima Centra omogućila veća mogućnost kretanja i stjecanje zdravih navika u sigurnim uvjetima. Planiranim sredstvima opremiti će se senzorni park u vanjskom prostoru sa odgovarajućom podlogom, koševima, golovima, prijenosnom samostojećom konstrukcijom za badminton, tenis i odbojku te prijenosnim kompletom za razvoj motorike. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke, osnovnim školama osigurana su dodatna financijska sredstva u iznosu od 255.000,00 eura za nabavu nužno potrebne opreme.

**U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 103.151,00 eura ili 4,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.544.587,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za ukupno 149.467,00 eura ili 7,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.270.340,00 eura**. U školskoj 2023./2024. godini u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 87 odgojno-obrazovnih skupina, i to produženog boravka (68 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (19 skupina), a što je za sedam skupina više u odnosu na školsku godinu 2022./2023. Sedam novih skupina organizirano je u OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivan Zajc, OŠ Srdoči, OŠ Trsat i OŠ Turnić. Slijedom navedenog, u školskoj godini 2023./2024. Grad Rijeka sufinancira rad 87 učitelja/ica koji provode program u osnovnim školama Grada Rijeke. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u školama sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i drugim pozitivnim propisima. Na povećanje plana za 2023. godinu je, osim povećanja broja skupina, utjecalo i povećanje osnovice za obračun plaće za 5% koja se primjenjuje od 1. listopada 2023. godine, (isplata plaće u studenome) te povećanje nagrade za božićne blagdane (božićnice) koja sada iznosi 300,00 eura (sukladno potpisanom Dodatku III. Temelnog kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama koji je Vlade RH zaključila sa „među ostalim, i Sindikatом hrvatskih učitelja). Plan rashoda na teret općih prihoda i primitaka povećava se za 67.432,00 eura ili 6,90%, dok se plan vanproračunskih rashoda na teret prihodi za posebne namjene povećava za 82.035,00 eura ili 7,18%.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 16.130,00 eura ili 153,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **26.660,00 eura**. Osnovna škola Pećine planira povećanje plana za 280,00 eura, zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 5% koja se primjenjuje od 1. listopada 2023. godine. Naime, u okviru Škole djeluje Odjel za djecu s oštećenjem vida te za potrebe rada s djecom s oštećenjem vida Škola zapošljava stručnog suradnika-defektologa na pola radnog vremena (20 sati tjedno). Centar za autizam uvrstio je u svoj financijski plan ovu Aktivnost te iznos od 15.850,00 eura (prethodno su sredstva pogrešno planirana u okviru Aktivnosti 113801 Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada) za financiranje plaće i doprinose na plaću za edukacijskog rehabilitatora čijim radom se osigurava dodatna rehabilitacijska podrška učenicima iz spektra autizma.

▪ U okviru Aktivnosti: **Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 10.586,00 eura ili 17,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose 49.089,00 eura. Najveće smanjenje rashoda planirano je na rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika te intelektualne i osobne usluge.

▪ U okviru Aktivnosti: **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 9.038,00 eura ili 17,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **42.609,00 eura**. Smanjenje rashoda u okviru ove Aktivnosti predloženo je zbog uravnoteženja planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima za provedbu Fakultativnog predmeta Moja Rijeka do kraja 2023. godine.

▪ U okviru Aktivnosti: **Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 35.783,00 eura ili za 39,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **55.859,00 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 i pomagača u nastavi u okviru ove Aktivnosti financira se na teret proračunskih prihoda (opći prihodi i primici).

▪ U okviru Aktivnosti: **Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se povećanje rashoda za 600,00 eura ili 9,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.070,00 eura**. Povećanje rashoda posljedica je povećanja ostalih rashoda za zaposlene u okviru kojih su planirana sredstva za isplatu regresa i nagrade za božićne blagdane (božićnice).

▪ U okviru Aktivnosti: **Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 7.639,00 eura ili 14,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **45.350,00 eura**. Smanjenje rashoda u okviru ove Aktivnosti predloženo je zbog uravnoteženja planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima za provedbu Fakultativnog predmeta Moja Rijeka do kraja 2023. godine.

**U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.880.332,00 eura ili 7,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose 26.427.841,00 eura.**

▪ U okviru Aktivnosti: **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 308.792,00 eura ili 24,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.581.202,00 eura**. Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda i viška prihoda iz prethodne godine, temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode.

▪ U okviru Aktivnosti: **Školska shema** predlaže se smanjenje rashoda za 3.324,00 eura ili 9,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **33.398,00 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 školskoj 2023./2024. godini Grad Rijeka se kao osnivač osnovnoškolskih ustanova nije prijavio na Javni poziv vezano za provedbu Školske sheme zbog premalog interesa škola. Interes za sudjelovanje iskazale su samo OŠ-SE San Nicolo i OŠ Turnić.

▪ U okviru Aktivnost: **Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 115.295,00 eura ili 11,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose **853.545,00 eura**. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18 i 85/22) 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 1.494.958,00 eura ili 7,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **22.005.758,00 eura**. Škole su planirale povećanje osnovice za obračun plaće za 5% od 1. listopada 2023. godine, (osnovica u iznosu od 947,18 eura primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec listopad koja se isplaćuje u studenome), kao i povećanje ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama, npr. povećanje iznosa za isplatu naknade za božićne blagdane (300,00 eura). Vlada RH i sindikati javnih službi potpisali su Dodatak III Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama kojima se uređuju materijalna prava službenika i namještenika u navedenim službama („Narodne novine“ broj 128/23).

▪ U okviru **Aktivnosti: Prehrana učenika osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 35.255,00 eura ili 2,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.478.492,00 eura**. Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijela prvu Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. („Narodne novine“ broj 156/22), kojom je utvrdila kriterije i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za drugo polugodište. S prvim danom drugog polugodišta uvedeno je sufinanciranje prehrane za učenike u osnovnim školama te svi učenici osnovnih škola Grada Rijeke ostvaruju pravo na jedan besplatan obrok. Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 87/23) na snazi je od 29. srpnja 2023. godine te nadalje utvrđuje da učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 221.563,00 eura ili 108,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **426.340,00 eura**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz općih prihoda i primitaka, 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 421,00 eura ili 13,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.614,00 eura**. Grad Rijeka se i ove godine, u ime osnovnih škola kojima je osnivač, a koje su iskazale interes za sudjelovanje, prijavio na „Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu“ kojeg od 2018. godine objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U 2023. godini u Programu će sudjelovati 25 osnovnih škola i 902 učenika prvih razreda, a organizira se na dan 7. prosinca 2023. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodijelit će se staklenka meda, volumena 370 ml čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna sa 4,00 eura po staklenki. Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se povećanje rashoda za 8.472,00 eura ili 22,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **45.492,00 eura**. U okviru ovog tekućeg projekta prihode iz Državnog proračuna planirale su sljedeće ustanove: OŠ-SE Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ Pehlin, OŠ Srdoči, OŠ Turnić, OŠ Vežica i Centar za autizam, i to za nabavu uredske opreme i opreme za učionice, reprezentaciju, uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitan inventar i knjige za školsku knjižnicu.



**U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 327.336,00 eura ili 93,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose 676.849,00 eura.**

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama**, predlaže se povećanje rashoda za 4.113,00 eura ili 2,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **192.053,00 eura**.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Vidi za bolji život – EU** – u 2023. godini planirani rashodi povećavaju se za 5.000,00 eura ili 80,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.250,00 eura**. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje europskih građana. Glavni koordinatorski partner 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. Provedba Projekta je započela u mjesecu ožujku 2022. godine, a provodi se u Osnovnoj školi Srdoči.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – planirani rashodi se smanjuju za 10.200,00 eura ili 9,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **99.125,00 eura**. Osnovna škola Podmurvice smanjila je rashode planirane na teret prenesenih pomoći iz prethodne godine (Akreditacija za 2. krug). Agencija za mobilnost i programe i Osnovna škola 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 je trajao 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 11.500,00 eura ili 65,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.000,00 eura**. Agencija za mobilnost i programe i Osnovna škola 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 eura, od čega je 6. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% odobrenog iznosa, a ostatak od 20% isplaćen je po završetku projekta. Zbog pandemije Agencija za mobilnost odobrila je OŠ Podmurvice mogućnost promjene početka i produljenja trajanja projekta.

▪ **Tekući projekt: Erasmus+ InAMat – EU** – planirani rashodi povećavaju se za 277,00 eura ili 3,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose **9.004,00 eura**. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 18.972,00 eura. Trajanje projekta planirano je od 1. siječnja 2020. do 28. veljače 2023. godine. Osnovna škola Nikola Tesla sudjelovala je kao partner u projektu, a nositelj je bio Odjel za matematiku pri Sveučilištu u Rijeci. Projektom se željelo 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. Projekt je uspješno završen nakon čega su školi dodijeljena preostala sredstva u visini 20% vrijednosti projekta.

▪ **Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu – EU** – planirani rashodi povećavaju se za 9.000,00 eura ili 110,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose **17.140,00 eura**. Projekt traje od 1. prosinca 2021. do 1. prosinca 2023. godine, a provodi ga Osnovna škola Podmurvice. Globalizacija i brzi razvoj novih tehnologija zahtijevaju razvijanje novih vještina od

čega su neke od njih: digitalna i medijska pismenost, komunikacijske i jezične vještine, kritičko mišljenje, višejezičnost i kulturna svijest. Glavni cilj projekta je učenje i razvijanje spomenutih vještina u kontekstu kulturne baštine korištenjem raznovrsnih web 2.0 alata. Želi se potaknuti učenike da istražuju bogatu europsku kulturnu baštinu, implementirati kulturnu baštinu kroz ostvarenje predmetnih ishoda, osvijestiti mjesto koje zauzima u životu i uputiti ih kako da je promoviraju i njeguju.

▪ **Tekući projekt: Erasmus+ Sportism – EU** - planirani rashodi povećavaju se za 393,00 eura ili 3,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.814,00 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 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025. godine.

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 poticat 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.

▪ Za potrebe ostvarivanja **Tekućeg projekta: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje – EU** planiraju se sredstva u iznosu od **15.168,00 eura**. Osnovna škola Gornja Vežica provodi projekt „Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje“, koji je financiran u okviru ERASMUS+ programa – KA1 u području odgoja i obrazovanja. Projekt je usmjeren na razvoj kompetencija učitelja i stručnih suradnika kroz mobilnosti, unaprjeđivanje rada s darovitim i potencijalno darovitim učenicima u STEAM području te na jačanje psihološke otpornosti učenika. Vrijeme trajanja projekta je od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: RInkluzija7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** planira se ukupno **249.528,00 eura**. Grad Rijeka je prijavio projekt iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 661.453,20 eura (bespovratna sredstva u iznosu od 562.235,22 eura i 15% sredstava prijavitelja). Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Projekt RInkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa oko 110 učenika u školskoj 2023./2024. godini. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju prosječno 93 novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva su planirana za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi i koordinatorice projekta, uredski materijal i službena putovanja.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ 3S** planira se **9.985,00 eura**. Projekt za koji je aplicirala OŠ Trsat zove se 3S (mentoring **Skills**, problem based learning implementation **Skills**, active member **Skills**) – Vještine mentorstva, vještine implementacije učenja na temelju problema, vještine aktivnog člana. Radi se o vrsti aktivnosti KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja u trajanju od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2024. godine. Tijelo koje dodjeljuje sredstva je Nacionalna agencija, a maksimalni dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava je 12.481 eura (80% je

isplaćeno u 2023. godini, preostalih 20% sredstava isplatiti će se po završetku projekta). Projekt se provodi s ciljem unapređenja vještina: timskog rada, rješavanja konflikata, prepoznavanja problema i strukturiranja, poticanja organizacijskih sposobnosti te interdisciplinarnosti. Projektni tim čini sedam učitelja, no u projekt su uključeni svi učitelji i učenici škole (od 1. do 8. razreda) kroz različite aktivnosti i temu projektnog učenja

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Akreditacija 2023.** - EU sudjeluju OŠ Srdoči i OŠ Pećine te je za realizaciju projekta planirano ukupno **48.180,00 eura** u 2023. godini. Program Erasmus+ Akreditacija 2023. osmišljen je na način da sudionicima olakša sudjelovanje u programu Erasmus+. Osnovne škole koje dobiju Akreditacije omogućeno je jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju, temeljeno na višegodišnjem Erasmus planu ustanove (organizacije) i Erasmusovim standardima kvalitete i dostupne su u svim područjima. Nositelj akreditacije i dalje se svake godine prijavljuje za dodjelu sredstava za projekte, no prijavni je obrazac znatno jednostavniji (treba navesti samo koje se aktivnosti planiraju i koliko će se sudionika uključiti. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa (do 2027. godine).

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e!** – EU planirano je **7.392,00 eura**, odnosno 80% vrijednosti projekta. U projektu sudjeluje Osnovna škola Centar. Projekt traje od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine. Cilj projekta je promicanje inkluzije učenika s teškoćama, promicanje europske dimenzije i cjeloživotnog učenja učitelja te posljedično njihov osobni rast i razvoj, kao i unaprjeđenje vještine i kompetencije djelatnika za rad s učenicima s teškoćama (autizam, ADHD, disleksija, motoričke, intelektualne i razvojne poteškoće). U školi je uočen porast broja učenika koji se školuju po redovnom programu uz individualizaciju ili prilagodbu sadržaja. Cilj je senzibilizacija društva i prilagođavanje škole specifičnim potrebama djece sa teškoćama te pružanje podrške učiteljima u radu s njima. Usvajanje novih alata i strategija za samo reguliranje emocija i ponašanja učenika, povećanje tolerancije i empatije učenika, razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina. Osnovna škola Centar je pedagoška vježbaonica, stoga će se uključiti Filozofski fakultet čiji će studenti pedagogije provesti istraživanje i evaluaciju rada škole. Projekt ovog razmjera financiran kroz Erasmus+ neminovno doseže širu javnost čime se osnažuju ranjive skupine društva, osvježuje sustav o specifičnim potrebama učenika s teškoćama, podržavaju učitelji u radu s njima i potiče rad budućih mladih učitelja u školi.

#### □ Glava 106-4: Dom mladih

U okviru Glave 106-4 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava za 160.139,00 eura ili 24,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **825.212,00 eura**.

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.  | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2              | 3                    | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-4 DOM MLADIH</b>   | <b>665.073</b> | <b>160.139</b>       | <b>825.212</b>     | <b>124,08</b> |
| <b>Program: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>                                   | <b>665.073</b> | <b>151.567</b>       | <b>816.640</b>     | <b>122,79</b> |
| Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje                                | 299.192        | 23.585               | 322.777            | 107,88        |
| Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove  | 196.317        | 90.119               | 286.436            | 145,90        |
| Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica                                  | 144.389        | 18.906               | 163.295            | 113,09        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme  | 25.175         | 18.957               | 44.132             | 175,30        |
| <b>Program: 1415 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>0</b>       | <b>8.572</b>         | <b>8.572</b>       | <b>-</b>      |
| Tekući projekt: Erasmus+ BeITI – jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih-EU | 0              | 8.572                | 8.572              | -             |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 151.567,00 eura ili 22,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose 816.640,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 23.585,00 ili 7,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **322.777,00 eura**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama, kao i procijenjenim prihodima Doma mladih do kraja 2023. godine. Uvećanje se planira isključivo na teret vanproračunskih prihoda, a temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Domu mladih Rijeke koji je sklopljen 17. srpnja 2023. godine i kojim je utvrđeno povećanje osnovice za obračun plaće te ostala materijalna prava radnika.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 90.119,00 eura ili 45,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose **286.436,00**. 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.

Dom mladih planira značajnije povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za radove izmjene stolarije i elektroinstalacija, brušenje podnih obloga) te rashode za intelektualne usluge zbog provođenja aktivnosti „Razigrano ljeto u Domu mladih“.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 18.906,00 eura ili 13,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **163.295,00 eura**. Dom mladih planira povećanje materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama ustanove i ostvarenjem i procjenom prihoda do kraja godine

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 18.957,00 eura ili 75,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **44.132,00 eura**. Sredstva su planirana u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju realizirati do kraja ove proračunske godine. Rashodi su planirani za računalnu opremu za potrebe Učeničkog servisa i ostalih aktivnosti Doma mladih.

**U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se plan sredstava u iznosu od 8.572,00 eura.**

▪ Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, Dom mladih u okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ BelTI- jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih**-planira sredstva u iznosu od **8.572,00 eura**. Projekt se provodi u razdoblju od 1. rujna 2023. do 28. veljače 2025. godine. Prvi cilj projekta je povećanje motivacije polaznika za prisustvovanjem na radionicama, učenjem i sudjelovanjem na natjecanjima. Ostvarit ćemo ga promičući digitalnu pismenost među učiteljima i djecom, obnavljanjem znanja učitelja kroz online učenje i korištenjem inovativnih metoda poučavanja. Drugi cilj je pružanje odgovarajuće podrške za razvoj znanja i vještina djece s posebnim potrebama i djece sa smanjenim mogućnostima, što se postiže osnaživanjem osoblja i učitelja tehnikama koje mogu koristiti u nastavi kako bi povećali samopoštovanje učenika, stvorili kvalitetni timski rad, smanjili predrasude i pružali podršku koja je potrebna svakom djetetu pojedinačno. Trećim ciljem povećavamo broj osoblja koje će biti osposobljeno pisati i voditi buduće projekte. Vrijednost projekta iznosi 10.716,00 eura.

□ **Glava 106-5: Kultura**

U okviru Glave 106-5: Kultura planira se povećanje sredstava za 673.418,00 eura ili 4,36% od Plana te planirana sredstva sada iznose **16.113.851 eura**.

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.     | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                 | 3                    | 4                  | 5(4/2*100)    |
| <b>GLAVA 106-05 ODSJEK ZA KULTURU</b>   | <b>15.440.433</b> | <b>673.418</b>       | <b>16.113.851</b>  | <b>104,36</b> |
| <b>Program: 1173 - JAVNE POTREBE U KULTURI</b>  | <b>648.526</b>    | <b>62.069</b>        | <b>710.595</b>     | <b>109,57</b> |
| Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba                         | 234.619           | 62.069               | 296.688            | 126,46        |
| Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti  | 61.203            | 0                    | 61.203             | 100,00        |
| Aktivnost: Književna djelatnost   | 64.271            | 0                    | 64.271             | 100,00        |
| Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret   | 61.570            | 0                    | 61.570             | 100,00        |
| Aktivnost: Glazbena djelatnost  | 89.720            | 0                    | 89.720             | 100,00        |
| Aktivnost: Audiovizualna djelatnost   | 70.936            | 0                    | 70.936             | 100,00        |
| Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse  | 20.183            | 0                    | 20.183             | 100,00        |
| Aktivnost: Programi kulturne suradnje   | 21.840            | 0                    | 21.840             | 100,00        |
| Aktivnost: Programi mladih  | 4.094             | 0                    | 4.094              | 100,00        |
| Aktivnost: Programi kulture u zajednici   | 20.090            | 0                    | 20.090             | 100,00        |
| <b>Program: 1174 - KULTURNA VIJEĆA</b>  | <b>6.258</b>      | <b>0</b>             | <b>6.258</b>       | <b>100,00</b> |
| Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća   | 6.258             | 0                    | 6.258              | 100,00        |
| <b>Program: 1175 - RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE</b>  | <b>576.467</b>    | <b>142.657</b>       | <b>719.124</b>     | <b>124,75</b> |
| Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata   | 576.467           | 142.657              | 719.124            | 124,75        |
| <b>Program: 1176 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>   | <b>226.579</b>    | <b>-66.758</b>       | <b>159.821</b>     | <b>70,54</b>  |
| Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve  | 48.700            | 1.000                | 49.700             | 102,05        |
| Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura              | 51.764            | -51.764              | 0                  | -             |
| Kapitalni projekt: Kuća Colazio   | 1.327             | 1.373                | 2.700              | 203,47        |
| Kapitalni projekt: Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu   | 6.636             | 0                    | 6.636              | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca  | 69.016            | 0                    | 69.016             | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca  | 32.500            | -17.367              | 15.133             | 46,56         |
| Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat                        | 6.636             | 0                    | 6.636              | 100,00        |
| Tekući projekt: Kulturni Centar Kalvarija   | 10.000            | 0                    | 10.000             | 100,00        |
| <b>Program: 1180 - EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>13.423.899</b> | <b>534.106</b>       | <b>13.958.005</b>  | <b>103,98</b> |
| Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU | 5.038.725         | -9.507               | 5.029.218          | 99,81         |
| Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt - EU                            | 4.861.312         | 543.613              | 5.404.925          | 111,18        |
| Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU  | 3.523.862         | 0                    | 3.523.862          | 100,00        |
| <b>Program: 1194 - OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>497.733</b>    | <b>0</b>             | <b>497.733</b>     | <b>100,00</b> |
| Aktivnost: Otplata zajma  | 497.733           | 0                    | 497.733            | 100,00        |
| <b>Program: 1411 - OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>   | <b>60.971</b>     | <b>1.344</b>         | <b>62.315</b>      | <b>102,20</b> |
| Aktivnost: Promocija rezultata EPK  | 18.500            | 0                    | 18.500             | 100,00        |

| Program / Aktivnosti   | Plan za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks     |
|--|---------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | 2             | 3                    | 4                  | 5(4/2*100) |
| Aktivnost: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine | 2.654         | 1.344                | 3.998              | 150,64     |
| Kapitalni projekt: Lučka Uprava Rijeka                                     | 39.817        | 0                    | 39.817             | 100,00     |

**U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u kulturi predlaže se ukupno povećanje sredstava za 62.069,00 eura ili 9,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose 710.595,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** – predlaže se povećanje od 62.069,00 eura ili 26,46% od Plana te planirana sredstva sada iznose **296.688,00 eura**. Javne potrebe u kulturi obuhvaćaju, uz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, Program sanacije i obnove pročelja i krovova u urbanističkoj cjelini Grada Rijeke i Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Sredstva se planiraju na teret prihoda od spomeničke rente, i to za sanaciju i obnovu pročelja i krovova.

**U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovan rad objekata kulture predlaže se ukupno povećanje sredstava za 142.657,00 eura ili 24,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose 719.124,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** predlaže se povećanje rashoda za 142.657,00 eura ili 24,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **719.124,00 eura**. Predloženi plan rezultat je povećanih troškova održavanja objekata kojima raspolaže Odsjek za kulturu. Planirani su troškovi održavanja trafostanice, ugradnje barijera za zaštitu od poplave na vratima u kompleksu Benčić, sanacije štete od poplave, čišćenja prostora Teatrina, čišćenja dizala i crpne stanice, izrade projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku te radova (sanacija pročelja krova i termotehničkog sustava). Tijekom 2023. godine sklopljen je sporazum s Gradom Ljubljana, Gradskom knjižnicom Ljubljana, Gradskom knjižnicom Rijeka i Gradom Rijeka o nabavci vozila (bibliobus) te je za navedenu vrijednost uvećana vrijednost proračuna na pozicijama prihoda i rashoda.

**U okviru PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u objekte kulture predlaže se smanjenje sredstava za 66.758,00 eura ili 29,46% od Plana te planirana sredstva sada iznose 159.821,00 eura.**

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Trg pul Vele Crikve** predlaže se povećanje rashoda za 1.000,00 eura ili 2,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **49.700,00 eura**. Povećanje rashoda planira se na teret prihoda od spomeničke rente za uslugu nadzora konstrukcije kosog zvonika na Trgu pul Vele Crikve.

▪ **Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura** – predlaže se smanjenje rashoda na teret prihoda spomeničke rente u iznosu od 51.764,00 eura, odnosno radi se o smanjenju ukupno planiranih sredstava. U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine za predmetni projekt utrošeno je 3.236,00 eura te se ovim prijedlogom za razdoblje travanj – prosinac 2023. sredstva ne planiraju zbog nemogućnosti dodatnog usklađenja projektnog zadatka uređenja Teatrina s posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela i samog prostornog plana do kraja proračunske godine.

▪ **Kapitalni projekt: Kuća Colazio** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.373,00 eura ili 103,47 % od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.700,00 eura**. Planirana sredstva utrošit će se za izvođenja radova zaštite na zaštitnoj skeli, a sve na teret prihoda od spomeničke rente.

▪ **Kapitalni projekt: Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca** – predlaže se smanjenje plana za 17.367,00 eura ili 53,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.133,00 eura**. Sredstva se planiraju utrošiti za izradu projekta energetske obnove.

**U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 534.106,00 eura ili 3,98% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.958.005,00 eura.**

▪ **Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU**– predlaže se ukupno smanjenje u iznosu od 9.507,00 eura ili 0,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.029.218,00 eura**. Ovim prijedlogom smanjili su se rashodi na teret naknada za koncesije u iznosu od 14.196,00 eura uz povećanje rashoda na teret prihoda od spomeničke rente u iznosu od 4.689,00 eura. Sredstva se planiraju u trošiti za utvrđenu namjenu, odnosno za radove na rekonstrukciji m/b Galeb te opremanje muzejskog postava. Projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" sufinanciran je kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri Turistička zajednica Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci, a godišnji plan za 2023. godinu ukupno iznosi 5.460.697,00 eura.

▪ **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt – EU** – predlaže se ukupno povećanje za 543.613,00 eura ili 11,18% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **5.404.925,00 eura**. U okviru ovog Projekta planirani su radovi na T-objektu zajedno s opremanjem i kompletnom prenamjenom T-objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka. Povećanje plana rezultat je povećanja cijena nastalih uslijed neplaniranih poremećaja na tržištu tijekom provedbe projekta te potrebnog usklađenja iznosa za okončanje provedbe projekta. Projekt naziva „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt“ sufinanciran je kroz ITU mehanizam u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka unutar specifičnog cilja: Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar ITU–a. Projekt obuhvaća rekonstrukciju Ciglene zgrade i T-objekta i prenamjenu tih objekata u javne kulturne i obrazovne svrhe. Ukupno se na razini proračunske 2023. godine za ovaj projekt planira ukupan iznos od 6.020.889 eura.

**U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje sredstava za 1.344,00 eura ili 2,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose 62.315,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 1.344,00 eura ili 50,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.998,00 eura**. Navedena sredstva planiraju se za popravak instalacije EPK brojača na Jadranskom trgu.

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

U okviru Glave 106-6 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 140.987,00 eura ili 7,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.925.605,00 eura**.

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.    | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2023. | Indeks        |
|---|------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                | 3                    | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-06 Gradska knjižnica Rijeka</b>  | <b>1.784.618</b> | <b>140.987</b>       | <b>1.925.605</b>   | <b>107,90</b> |
| <b>Program: 1187 Redovna djelatnost ustanove</b>  | <b>1.755.237</b> | <b>141.982</b>       | <b>1.897.219</b>   | <b>108,09</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje  | 927.559          | -23.555              | 904.004            | 97,46         |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove  | 407.300          | -84.094              | 323.206            | 79,35         |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove   | 67.293           | 46.826               | 114.119            | 169,59        |
| Aktivnost: Zaštita knjižne građe  | 4.713            | 0                    | 4.713              | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe   | 199.840          | 72.813               | 272.653            | 136,44        |
| Kapitalni projekt: Nabavka opreme   | 148.532          | 129.992              | 278.524            | 187,52        |
| <b>Program: 1412 Europski projekti</b>  | <b>29.381</b>    | <b>-995</b>          | <b>28.386</b>      | <b>96,61</b>  |
| Tekući projekt: Erasmus + K2 treća dob čitanja EU   | 27.237           | -995                 | 26.242             | 96,35         |
| Tekući projekt: Erasmus + KA 201 poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU | 2.144            | 0                    | 2.144              | 100,00        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 141.982,00 eura ili 8,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.897.219,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 23.555,00 eura ili 2,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **904.004,00 eura**. Povećanje sredstava planira se u okviru ostalih rashoda za zaposlene (povećanje nagrade za božićne blagdane – božićnice koja sada iznosi 300,00 eura), kao i rashoda za plaće s obzirom da će se zapošljavanje pet novih osoba za rad u novom objektu realizirati u prosincu, umjesto u listopadu 2023.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 84.094,00 eura ili 20,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **323.206,00 eura**. Na smanjenje plana utjecalo je smanjenje rashoda za energiju i druge režijske troškove.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 46.826,00 eura ili 69,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **114.119,00 eura**. Povećanje sredstava planirano je na teret pomoći te drugih vanproračunskih prihoda ustanove, za sljedeće programe: Tjedan dobre dječje knjige 2023., Festival Tobogan, „OK knjižnica, OK zajednica“, Rezidencija Kamov, Program Dječje kuće, Mjesec hrvatske knjige, Američki kutak i niz manjih programa koji se održavaju u Knjižnici .

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava knjižne građe** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 72.813,00 eura ili 36,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose **272.653,00 eura**. Sredstva za nabavu knjižne građe osigurana su na teret pomoći Ministarstva kulture i medija te viškova namjenskih i vlastitih sredstava Knjižnice.



▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 129.992,00 eura ili 87,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **278.524,00 eura**. Najveće planirano povećanje odnosi se na plan rashoda za nabavu staklenih pregrada i boksova s uključenom pripremom i naljepnicama, klime za servere i ulaznih tepiha za T-objekt koji se financiraju iz proračunskih sredstava, pomoći Primorsko-goranske županije i vlastitih prihoda. Preostala vlastita sredstva namijenjena su za nabavu informatičke opreme i glazbenih instrumenata za Američki kutak te dva profesionalna stroja za čišćenje za T objekt i Dječju kuću.

**U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se smanjenje sredstava za 995,00 eura ili 3,39% od Plana te planirana sredstva sada iznose 28.386,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Erasmus projekti +K2 Treća dob čitanja – EU** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 995,00 eura ili 3,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **26.242,00 eura**. Plan rashoda usklađen je s ostvarenim prihodima i rezultatima evaluacije završnog izvješća te konačno utvrđenom iznosu bespovratnih sredstava.

#### □ **Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke**

U okviru Glave 106-7 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 3.266,00 eura ili 0,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.121.013,00 eura**.

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.    | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-07 Muzej grada Rijeke</b>                                | <b>1.117.747</b> | <b>3.266</b>            | <b>1.121.013</b>   | <b>100,29</b> |
| <b>Program: 1197 Redovna djelatnost ustanove</b>                      | <b>1.117.747</b> | <b>3.266</b>            | <b>1.121.013</b>   | <b>100,29</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje                | 324.545          | 3.266                   | 327.811            | 101,01        |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove                                | 181.047          | 0                       | 181.047            | 100,00        |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove                             | 174.045          | 0                       | 174.045            | 100,00        |
| Aktivnost: Zaštita muzejske građe                                     | 115.734          | 0                       | 115.734            | 100,00        |
| Aktivnost: Informatizacija - izrada web stranice                      | 3.557            | 0                       | 3.557              | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe                               | 41.053           | 0                       | 41.053             | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Zaštitna oprema                                    | 1.693            | 0                       | 1.693              | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                                      | 24.393           | 0                       | 24.393             | 100,00        |
| Tekući projekt: Stalni muzejski postavi - m/b Galeb i Palača šećerane | 51.680           | 0                       | 51.680             | 100,00        |
| Tekući projekt: Izložba "Torpedo - prvi na svijetu"                   | 200.000          | 0                       | 200.000            | 100,00        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 3.266,00 eura ili 0,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.121.013,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 3.266,00 eura ili 1,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **327.811,00 eura**. Povećanje sredstava planira se u okviru plaća za redovan rad zbog usklađenja sa stvarnim potrebama Ustanove.

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

U okviru Glave 106-8 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 2.000,00 eura ili 0,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **477.988,00 eura**.

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.  | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2              | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b><u>GLAVA 106-08 Muzej moderne i suvremene umjetnosti</u></b> | <b>475.988</b> | <b>2.000</b>            | <b>477.988</b>     | <b>100,42</b> |
| <b>Program: 1207 Redovna djelatnost ustanove</b>                | <b>475.988</b> | <b>2.000</b>            | <b>477.988</b>     | <b>100,42</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje          | 252.560        | 5.609                   | 258.169            | 102,22        |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove                          | 84.472         | -1.249                  | 83.223             | 98,52         |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove                       | 102.182        | -1.360                  | 100.822            | 98,67         |
| Aktivnost: Zaštita muzejske građe                               | 11.774         | 0                       | 11.774             | 100,00        |
| Aktivnost: Digitalizacija                                       | 1.000          | 0                       | 1.000              | 100,00        |
| Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama                         | 700            | 0                       | 700                | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Otkup umjetnina                              | 19.300         | -1.000                  | 18.300             | 94,82         |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                                | 3.000          | 0                       | 3.000              | 100,00        |
| Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa               | 1.000          | 0                       | 1.000              | 100,00        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 2.000,00 eura ili 0,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose 477.988,00 eura.**

▪ **Aktivnost: Stručno administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.609,00 eura ili 2,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose **258.169,00 eura**. Predloženim planom osiguravaju se potrebna sredstva za rashode za plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno stvarnim potrebama, kao i ostale rashode za zaposlene (povećanje nagrade za božićne blagdane – božićnice koje sada iznose 300,00 eura).

▪ **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.249,00 eura ili 1,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **83.223,00 eura**. Sredstva u okviru ove Aktivnosti planirana su sukladno stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

▪ **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.360,00 eura ili 1,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **100.822,00 eura**. U okviru ove Aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava između različitih stavaka, odnosno izvršene su korekcije prema ostvarenju i potrebama programa.

**Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.000,00 eura ili 5,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.300,00 eura**. Plan rashoda u skladu je s planiranim potrebama Ustanove.

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

U okviru Glave 106-9 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 478.604,00 eura ili 8,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.913.706,00 eura**.

| Program / Aktivnosti                                   | Plan za 2023.    | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|--|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-09 HNK Ivana pl. Zajca</b>                | <b>5.435.102</b> | <b>478.604</b>          | <b>5.913.706</b>   | <b>108,81</b> |
| <b>Program: 1217 Redovna djelatnost ustanove</b>       | <b>5.316.567</b> | <b>478.604</b>          | <b>5.795.171</b>   | <b>109,00</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 4.042.261        | 65.495                  | 4.107.756          | 101,62        |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove                 | 642.258          | 25.357                  | 667.615            | 103,95        |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove              | 584.048          | 387.752                 | 971.800            | 166,39        |
| Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama                | 48.000           | 0                       | 48.000             | 100,00        |
| <b>Program: 1410 Europski projekti</b>                 | <b>118.535</b>   | <b>0</b>                | <b>118.535</b>     | <b>100,00</b> |
| Tekući projekt: Deconfining - razgraničenje - EU       | 93.535           | 0                       | 93.535             | 100,00        |
| Tekući projekt: Fortissimo - EU                        | 25.000           | 0                       | 25.000             | 100,00        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 478.604,00 eura ili 9,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose 5.795.171,00 eura.**

▪ **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 65.495,00 eura ili 1,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.107.756,00 eura**. Predloženim planom osiguravaju se potrebna sredstva za rashode za plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno stvarnim potrebama, kao i ostale rashode za zaposlene (regres koji je isplaćen te povećanje nagrada za božićne blagdane – božićnica koje sada iznose 300,00 eura).

▪ **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 25.357,00 eura ili 3,95% od Plana te planirana sredstva sada iznose **667.615,00 eura**. Na povećanje plana utjecalo je povećanje sredstva za naknade za korištenje privatnih glazbala zaposlenima te potrošnog materijala te povećanje rashoda uslijed inflatornih kretanja.

▪ **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 387.752,00 eura ili 66,39% od Plana te planirana sredstva sada iznose **971.800,00 eura**. Plan rashoda u okviru ove Aktivnosti usklađen je sa stvarnim potrebama Ustanove u ovoj proračunskoj godini.

## ❑ Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka

U okviru Glave 106-10 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 11.614,00 eura ili 1,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **686.350,00 eura**.

| Program / Aktivnosti                                   | Plan za 2023.  | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2              | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-10 Gradsko kazalište lutaka</b>           | <b>674.736</b> | <b>11.614</b>           | <b>686.350</b>     | <b>101,72</b> |
| <b>Program: 1227 Redovna djelatnost ustanove</b>       | <b>674.736</b> | <b>11.614</b>           | <b>686.350</b>     | <b>101,72</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 435.920        | -4.290                  | 431.630            | 99,02         |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove                 | 86.526         | 4.854                   | 91.380             | 105,61        |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove              | 105.180        | -5.270                  | 99.910             | 94,99         |
| Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta                 | 33.880         | 8.170                   | 42.050             | 124,11        |
| Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama                | 1.500          | 0                       | 1.500              | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                       | 11.730         | 8.150                   | 19.880             | 169,48        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 11.614,00 eura ili 1,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose 686.350,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.290,00 eura ili 0,98% od Plana te planirana sredstva sada iznose **431.630,00 eura**. Na smanjenje plana u okviru ove Aktivnosti najviše je utjecalo korištenje dugotrajnog bolovanja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna aktivnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 4.854,00 eura ili 5,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose **91.380,00 eura**. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, dotrajalog postrojenja i opreme te ostalih troškova redovitog održavanja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 5.270,00 eura ili 5,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **99.910,00 eura**. Do smanjenja je došlo obzirom da su troškovi usluga i materijala za premijerne naslove i redovni program planirani u većem iznosu zbog inflatornih kretanja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.170,00 eura ili 24,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose **42.050,00 eura**. Povećanje se odnosi na sredstva dobivena od dodijeljene nagrade za unaprijeđivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva PGŽ-a za 2022. godinu.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.150,00 eura ili 69,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.880,00 eura**. Povećanje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izrada projektne dokumentacije za ventilaciju i klimatizaciju).

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

U okviru Glave 106-11 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 60.266,00 eura ili 10,06% od Plana te planirana sredstva sada iznose **659.615,00 eura**.

| Program / Aktivnosti   | Plan za 2023.  | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2              | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b><u>GLAVA 106-11 Art kino – javna ustanova u kulturi</u></b> | <b>599.349</b> | <b>60.266</b>           | <b>659.615</b>     | <b>110,06</b> |
| <b>Program: 1232 Redovna djelatnost ustanove</b>               | <b>599.349</b> | <b>60.266</b>           | <b>659.615</b>     | <b>110,06</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje         | 273.595        | -17.648                 | 255.947            | 93,55         |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove                         | 110.542        | 17.907                  | 128.449            | 116,20        |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove                      | 88.725         | 34.019                  | 124.744            | 138,34        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                               | 126.487        | 25.988                  | 152.475            | 120,55        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 60.266,00 eura ili 10,06% od Plana te planirana sredstva sada iznose 659.615,00 eura.**

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 17.648,00 eura ili 6,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **255.947,00 eura**. Do smanjenja je došlo uslijed pojačane fluktuacije zaposlenika. Sredstva se planiraju za rashode za zaposlene: isplata plaća, doprinosa na plaće i ostale rashode za zaposlene. U Ustanovi je trenutno zaposleno 16 djelatnika.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 17.907,00 eura ili 16,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **128.449,00 eura**. Do povećanja na stavkama Redovne djelatnosti je došlo uslijed rasta cijena usluga (na primjer usluge zaštite i grafičkih usluga) te novih obveza i troškova vezanih za Dječju kuću (tekuće održavanje dvorane).

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 34.019,00 eura ili 38,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose **122.744,00 eura**. Na povećanje su utjecale povećane programske aktivnosti Art-kina vezanih uz Dječju kuću, povećani broj projekcija u Dječjoj kući, kao i inflatorni pritisak, među ostalima porast studentske satnice.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 25.988,00 eura ili 20,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose **152.475,00 eura**. Povećani rashodi planirani su za nabavu potrebne opreme (računalne i druge) te uređaja za ostale namjene, a radi obavljanja redovnog programa.

□ **Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku**

U okviru Glave 106-12 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 21.805,00 eura ili 4,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **520.105,00 eura**.

| Program / Aktivnosti                                   | Plan za 2023.  | Povećanje/<br>smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|--|----------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2              | 3                       | 4                  | 5 (4/2*100)   |
| <b>GLAVA 106-12 Hrvatski kulturni dom na Sušaku</b>    | <b>498.300</b> | <b>21.805</b>           | <b>520.105</b>     | <b>104,38</b> |
| <b>Program: 1235 Redovna djelatnost ustanove</b>       | <b>498.300</b> | <b>21.805</b>           | <b>520.105</b>     | <b>104,38</b> |
| Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 235.800        | 1.700                   | 237.500            | 100,72        |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove                 | 142.400        | -3.300                  | 139.100            | 97,68         |
| Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove              | 92.900         | 20.005                  | 112.905            | 121,53        |
| Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil       | 22.480         | 0                       | 22.480             | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nabavka opreme                      | 4.720          | 3.400                   | 8.120              | 172,03        |

**U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 21.805,00 eura ili 4,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose 520.105,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.700,00 eura ili 0,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **237.500,00 eura**. Povećanje sredstava planira se zbog povećanja nagrada za božićne blagdane – božićnice koja sada iznosi 300,00 eura.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 3.300,00 eura ili 2,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose **139.100,00 eura**. U okviru ove Aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava između različitih stavaka, odnosno izvršene su korekcije prema ostvarenju i potrebama aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 20.005,00 eura ili 21,53% od Plana te planirana sredstva sada iznose **112.905,00 eura**. Plan rashoda usklađen je sa potrebama Ustanove do kraja ove proračunske godine.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 3.400,00 eura ili 72,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.120,00 eura**. Plan rashoda uvećan je zbog nabave nužno potrebne opreme.

❑ **Glava 106-13: Sport i tehnička kultura**

U okviru Glave 106-13 planira se šest programa te ukupno povećanje sredstava iznosi 757.868,00 eura ili 7,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.656.228,00 eura**.

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.    | Povećanje / smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                | 3                     | 4                  | 5 (4/2)*100   |
| <b>GLAVA 106-13 Sport i tehnička kultura</b>  | <b>9.898.360</b> | <b>757.868</b>        | <b>10.656.228</b>  | <b>107,66</b> |
| <b>Program: 1237 Javne potrebe u sportu</b>   | <b>1.470.450</b> | <b>507.740</b>        | <b>1.978.190</b>   | <b>134,53</b> |
| Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša   | 1.023.700        | 413.800               | 1.437.500          | 140,42        |
| Aktivnost: Nagrađivanje sportaša  | 71.140           | -34.300               | 36.840             | 51,79         |
| Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata                             | 30.530           | 10.000                | 40.530             | 132,75        |
| Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha           | 51.030           | 10.000                | 61.030             | 119,60        |
| Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta  | 180.560          | 104.400               | 284.960            | 157,82        |
| Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi                            | 21.000           | -1.160                | 19.840             | 94,48         |
| Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima                    | 9.000            | 0                     | 9.000              | 100,00        |
| Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija  | 800              | 0                     | 800                | 100,00        |
| Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata   | 59.690           | 5.000                 | 64.690             | 108,38        |
| Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta                      | 20.000           | 0                     | 20.000             | 100,00        |
| Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca   | 3.000            | 0                     | 3.000              | 100,00        |
| <b>Program: 1238 Javne potrebe u tehničkoj kulturi</b>  | <b>217.640</b>   | <b>170</b>            | <b>217.810</b>     | <b>100,08</b> |
| Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća   | 1.500            | 170                   | 1.670              | 111,33        |
| Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture  | 39.140           | 0                     | 39.140             | 100,00        |
| Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti  | 2.100            | 0                     | 2.100              | 100,00        |
| Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture  | 142.100          | 0                     | 142.100            | 100,00        |
| Aktivnost: Promocija tehničke kulture   | 14.200           | 0                     | 14.200             | 100,00        |
| Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi   | 18.600           | 0                     | 18.600             | 100,00        |
| <b>Program: 1240 Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi</b>                    | <b>489.550</b>   | <b>3.200</b>          | <b>492.750</b>     | <b>100,65</b> |
| Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga   | 86.930           | 0                     | 86.930             | 100,00        |
| Aktivnost: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi   | 70.790           | 3.200                 | 73.990             | 104,52        |
| Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu                         | 331.830          | 0                     | 331.830            | 100,00        |
| <b>Program: 1241 Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture</b>             | <b>227.850</b>   | <b>200</b>            | <b>228.050</b>     | <b>100,09</b> |
| Aktivnost: Ostali rashodi   | 227.850          | 200                   | 228.050            | 100,09        |
| <b>Program: 1243 TD „Rijeka sport“</b>  | <b>6.698.460</b> | <b>246.558</b>        | <b>6.945.018</b>   | <b>103,68</b> |
| Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"  | 2.990.840        | 130.150               | 3.120.990          | 104,35        |
| Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata teh. kulture | 614.200          | 0                     | 614.200            | 100,00        |
| Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet   | 1.017.030        | 123.908               | 1.140.938          | 112,18        |
| Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi        | 754.410          | 0                     | 754.410            | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme  | 82.200           | 0                     | 82.200             | 100,00        |

| Program / Aktivnosti  | Plan za 2023.  | Povećanje / smanjenje | Novi Plan za 2023. | Indeks        |
|---|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2              | 3                     | 4                  | 5 (4/2)*100   |
| Kapitalni projekt: Košarkaška dvorana Brajda-zamjena balona i parketa                 | 106.200        | 125.000               | 231.200            | 217,70        |
| Kapitalni projekt: SRC 3. maj - polaganje sportske podloge                            | 212.300        | 0                     | 212.300            | 100,00        |
| Kapitalni projekt: SRC Belveder - zamjena umjetne trave                               | 444.900        | 0                     | 444.900            | 100,00        |
| Kapitalni projekt: SRC Zamet - cjelovito uređenje i energetska obnova objekta         | 184.990        | -176.600              | 8.390              | 4,54          |
| Kapitalni projekt: Bazeni Kantrida - Startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom | 72.500         | 0                     | 72.500             | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Uklanjanje objekta Tenk na sveučilišnom Kampusu                    | 132.990        | 0                     | 132.990            | 100,00        |
| Kapitalni projekt: Nogometno igralište Krimeja-nabava sportskog semafora              | 40.000         | 10.000                | 50.000             | 125,00        |
| Kapitalni projekt: Boćarski klub Vežica   | 45.900         | 34.100                | 80.000             | 174,29        |
| <b>Program: 1244 Otplata zajma</b>  | <b>794.410</b> | <b>0</b>              | <b>794.410</b>     | <b>100,00</b> |
| Aktivnost: Otplata zajma  | 794.410        | 0                     | 794.410            | 100,00        |

**U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u sportu predlaže se ukupno povećanje rashoda za 507.740,00 eura ili 34,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.978.190,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Treninzi i natjecanja sportaša** predlaže se povećanje rashoda za 413.800,00 eura ili 40,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.437.500,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi se na sljedeće: 20.000,00 eura planira se za Vaterpolo klub „Primorje Erste Bank“ povodom osvajanja 3. mjesta PH u kategoriji seniora, čime su stekli pravo nastupa na Euro Ligi, iznos od 180.000,00 eura će se ravnomjerno raspodijeliti ostalim klubovima unutar ove aktivnosti zbog povećanih troškova natjecanja, a iznos od 213.778,00 eura raspodijelit će se klubovima na podaktivnosti „Potpore loptačkim sportovima“, namjenski za pojačano sufinanciranje troškova inače iznimno financijsko zahtjevnog sustava natjecanja.
- U okviru **Aktivnosti: Nagrađivanje sportaša** predlaže se smanjenje rashoda za 34.300,00 eura ili 48,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **36.840,00 eura**. Sredstva se smanjuju obzirom da je isplatu sportskih stipendija preuzelo Ministarstvo turizma i sporta. Preostali dio sredstava u okviru ove Aktivnosti raspodjeljuje se na podaktivnosti „Nagrade-međunarodna priznanja“ i „Perspektivni sportaši“.
- U okviru **Aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** predlaže se povećanje rashoda za 10.000,00 eura ili 32,75% od Plana, te planirana sredstva sada iznose **40.530,00 eura**. Povećanje sredstava se odnosi na Podaktivnost „Ri move“ – planirana sredstva od Grada su u cijelosti isplaćena, a ona su isplaćena u prvom dijelu godine u iznosu od 10.623,00 eura. Predviđen iznos od strane Ministarstva u iznosu od 15.927,00 eura nije odobren te ukupno uvećanje za tu poziciju iznosi 10.000,00 eura kako bi se projekt mogao provesti u cijelosti. Troškovi se odnose na plaćanje stručnog kadra za realizaciju projekta po školama.
- U okviru **Aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** predlaže se povećanje rashoda za 10.000,00 eura ili 19,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **61.030,00 eura**. Traži se povećanje od 10.000,00 eura kako bi se moglo dalje rasporediti klubovima.
- U okviru **Aktivnosti: Funkcioniranje sustava sporta** predlaže se povećanje rashoda za 104.400,00 eura ili 57,82% od Plana te planirana sredstva sada iznose **284.960,00 eura**. Povećanje sredstava se odnosi na trošak plaća stručnih službi u iznosu od 64.378,00 eura te materijalne troškove poslovanja Riječkog sportskog saveza u iznosu od 25.000,00 eura, kao i



pokriće od strane Riječkog sportskog saveza preuzetih otvorenih troškova prijevoza odnosno dugovanja riječkih sportskih klubova, u iznosu od 15.000,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** predlaže se smanjenje rashoda za 1.160,00 eura ili 5,52% od Plana, te planirana sredstva sada iznose **19.840,00 eura**. Sredstva se smanjuju iz razloga što su neke tradicionalne i prigodne sportske priredbe otkazane.
- U okviru **Aktivnosti: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** predlaže se povećanje rashoda za 5.000,00 eura ili 8,37% od Plana te planirana sredstva sada iznose **64.690,00 eura**. Povećanim planom osiguravaju se sredstva za nužne režijske troškove u ovom proračunskoj godini.

**U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 170,00 eura ili 0,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose 217.810,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** predlaže se povećanje rashoda za 170,00 eura ili 11,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.670,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

**U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 3.200,00 eura ili 0,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose 492.750,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi** predlaže se povećanje rashoda za 3.200,00 eura ili 4,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **73.990,00 eura**. Sredstva se povećavaju radi sufinanciranja sportskih manifestacija krajem 2023. godine (ranije neplaniranih) po zahtjevima riječkih sportskih udruga, budući je njihovo održavanje u 2023. godini od značaja za sport grada Rijeke.

**U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture predlaže se ukupno povećanje rashoda za 200,00 eura ili 0,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose 228.050,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Ostali rashodi** predlaže se povećanje rashoda za 200,00 eura ili 0,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **228.050,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

**U okviru PROGRAMA: TD "Rijeka sport" predlaže se ukupno povećanje rashoda za 246.558,00 eura ili 3,68% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.945.018,00 eura.**

- U okviru **Aktivnosti: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport** predlaže se povećanje rashoda za 130.150,00 eura ili 4,35% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.120.990,00 eura**. Navedeno povećanje se odnosi na procjenu stvarnog iznosa troškova na ovoj Aktivnosti do kraja godine, što uključuje i trošak idejnog projekta za Dvoranu mladosti i konzultanta za ishođenje koncesije za ExportDrvo.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet** predlaže se povećanje rashoda za 123.908,00 eura ili 12,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.140.938,00 eura**. Razlog povećanja nalazi se u činjenici porasta troškova na stavkama usluga čišćenja, domara, energenata i dr., te nemogućnosti TD Rijeka sport financiranja zadnje godišnje rate leasinga u 2023. godini iz vlastitih izvora (sav prihod od zakupnina na Centru Zamet namijenjen je za plaćanje leasinga).
- U okviru **Kapitalnog projekta: Košarkaška dvorana Brajda - zamjena balona i parketa** predlaže se povećanje rashoda za 125.000,00 eura ili 117,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **231.200,00 eura**. Razlog povećanja je potreba za hitnom zamjenom parketa u Košarkaškoj dvorani Brajda, zbog čijeg oštećenja istu neće biti moguće koristiti za košarkaške

treninge, iz kojih razloga je do izvršenja predmetnog kapitalnog projekta potrebno sve korisnike navedenog sportskog objekta premjestiti u druge dvorane.

- U okviru **Kapitalnog projekta: SRC Zamet - cjelovito uređenje i energetska obnova objekta** predlaže se smanjenje rashoda za 176.600,00 eura ili 95,46% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.390,00 eura**. S obzirom je proces evaluacije projekta u tijeku te neće biti okončana do kraja godine predloženo je smanjenje rashoda u okviru ovog Kapitalnog projekta.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nogometno igralište Krimeja-nabava sportskog semafora** predlaže se povećanje rashoda za 10.000,00 eura ili 25,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **50.000,00 eura**. Razlog povećanja je taj što je u sklopu nabave semafora na Nogometnom igralištu Krimeja potrebno izraditi i montirati na licu mjesta čeličnu nosivu konstrukciju, na koju će se montirati novi semafor. Također je potrebno izvesti i posebni priključak struje.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Boćarski klub Vežica** predlaže se povećanje rashoda za 34.100,00 eura ili 74,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **80.000,00 eura**. Do povećanja dolazi zbog toga što je u sklopu projekta potrebno izvesti nove priključke struje, vode i kanalizacije, te za isto izraditi prateću projektnu dokumentaciju sa svim suglasnostima.

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

Trećim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života  **smanjuje se za 1.150.990,00 eura (9,2%)** te novi plan iznosi **11.409.230,00 eura**.

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

| <b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>              |                      |                              |                           |               |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Naziv programa</b>  | <b>Plan za 2023.</b> | <b>Povećanje / smanjenje</b> | <b>Novi plan za 2023.</b> | <b>Indeks</b> |
| <b>GLAVA 10701: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b> |                      |                              |                           |               |
| 1. Socijalni program Grada Rijeke  | 3.927.860            | -49.300                      | 3.878.560                 | 98,7          |
| 2. Zaštita tjelesnog i mentalnog Zdravlja  | 156.870              | 10.000                       | 166.870                   | 106,4         |
| 3. "Rijeka – zdravi grad"  | 13.050               | 6.000                        | 19.050                    | 146,0         |
| 4. "Grad Rijeka – prijatelj djece"   | 465.700              | 33.300                       | 499.000                   | 107,2         |
| 5. Europski projekti   | 31.630               | 0                            | 31.630                    | 100,0         |
| 6. Zaštita i spašavanje  | 460.344              | 0                            | 460.344                   | 100,0         |
| 7. Suradnja s civilnim sektorom  | 12.700               | 30.000                       | 42.700                    | 336,2         |
| <b>UKUPNO GLAVA 10701</b>  | <b>5.068.154</b>     | <b>30.000</b>                | <b>5.098.154</b>          | <b>100,6</b>  |
| <b>GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA</b>                             |                      |                              |                           |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove   | 201.090              | 0                            | 201.090                   | 100,0         |
| <b>UKUPNO GLAVA 10702</b>  | <b>201.090</b>       | <b>0</b>                     | <b>201.090</b>            | <b>100,0</b>  |
| <b>GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>  |                      |                              |                           |               |
| 1. Redovna djelatnost Ustanove   | 2.035.913            | 74.600                       | 2.110.513                 | 103,7         |
| <b>UKUPNO GLAVA 10703</b>  | <b>2.035.913</b>     | <b>74.600</b>                | <b>2.110.513</b>          | <b>103,7</b>  |
| <b>GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>                                      |                      |                              |                           |               |
| 1. Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva   | 1.633.281            | 0                            | 1.633.281                 | 100,0         |
| 2. Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda                                  | 3.621.782            | -1.255.590                   | 2.366.192                 | 65,3          |
| <b>UKUPNO GLAVA 10704</b>  | <b>5.255.063</b>     | <b>-1.255.590</b>            | <b>3.999.473</b>          | <b>76,1</b>   |
| <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>12.560.220</b>    | <b>-1.150.990</b>            | <b>11.409.230</b>         | <b>90,8</b>   |

### **GLAVA 10701: 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 30.000,00 eura (0,6%)**, te sada iznosi **5.098.154,00 eura**.

## **PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**

Sredstva za Socijalni program **manjuju se za 49.300,00 eura**, odnosno za 1,3% te sada iznose **3.878.560,00 eura**.

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

- Novčana pomoć za umirovljenike - povećanje za 21.750,00 eura s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,
- Kućanski uređaj - povećanje za 4.000,00 eura s obzirom na veći broj korisnika od planiranog,
- Novčana pomoć osobama bez prihoda - povećanje za 13.700,00 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:

- Troškovi stanovanja – smanjenje za 44.750,00 eura, s obzirom da će planirani iznos biti dovoljan sukladno broju korisnika.
- Boravak učenika OŠ u produženom/cjelodnevnom boravku– smanjenje za 30.000,00 eura, s obzirom na manji broj korisnika u prvom polugodištu školske godine 2023./2024.,
- Javni gradski prijevoz – smanjenje za 13.000,00 eura što je u skladu s procijenjenim brojem korisnika do kraja 2023. godine.

U sklopu aktivnosti **Socijalna zaštita djece i mladih** planira se povećanje sredstava u iznosu od 7.000,00 eura za realizaciju programa svejeok.hr.

Aktivnost **Rad za opće dobro** nije realizirana kako je bilo planirano, te se planirana sredstva smanjuju za 5.000,00 eura, kao ni **Pomoć u slučaju velikih nesreća** gdje se sredstva smanjuju za 3.000,00 eura.

Ostale aktivnosti u sklopu Socijalno programa ostaju na razini prvotno planiranih.

## **PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**

**Sredstva za zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 10.000,00 eura, odnosno za 6,4% te sada iznose 166.870,00 eura.**

Povećanje se planira na aktivnosti **Prevenција rizičnih ponašanja** kako bi se sredstva uskladila s potrebama do kraja godine.

## **PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" povećavaju se za 6.000,00 eura, odnosno za 46%, te sada iznose 19.050,00 eura.

## **PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"**

**Sredstva za program „Grad Rijeka – prijatelj djece“ povećavaju se za 33.300,00 eura, odnosno za 7,2% te sada iznose 499.000,00 eura.**

Povećanje sredstava odnosi se na 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 ostaju na razini prvotno planiranih.

## **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 povećavaju se za 30.000,00 eura.

Planirana sredstva odnose se na donaciju u iznosu od 30.000,00 eura Srpskom narodnom vijeću. Srpsko narodno Vijeće kupilo je zemljište namijenjeno za izgradnju srpskog kulturnog centra u Rijeci, pribavilo lokacijsku i građevinsku dozvolu, te se sredstva planiraju utrošiti za gradnju objekta javne i društvene namjene.

### **GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA**

Sredstva u financijskom planu Centra za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka ostaju na razini prvotno planiranih.

### **GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"**

Sredstva u financijskom planu Psihijatrijske bolnice Lopača **povećavaju se za 74.600,00 eura**, odnosno za 3,7% te sada iznose **2.110.513,00 eura**.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 9.600,00 eura kako bi se osigurala sredstva za isplatu božićnice.

Sredstva na aktivnosti Materijalni i financijski rashodi se povećavaju za 25.000,00 eura kako bi se osigurala sredstva za podmirenje troškova vanjske usluge dostave jednog obroka za korisnike.

Nabava opreme se povećava za 40.000,00 eura s obzirom da se do kraja godine planira nabava osobnog vozila za prijevoz djelatnika i nabava parne sušilice.

### **GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE**

Sredstva u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke **smanjuju se za 1.255.590,00 eura**, odnosno za 23,9% te sada iznose **3.999.473,00 eura**.

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

U programu **Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda:**

- smanjuju se sredstva planirana za nabavu vozila u iznosu od 1.592.700,00 eura, s obzirom da će postupak nabave vozila biti pokrenut tek krajem 2023. godine.

- dodatna sredstva u iznosu od 56.300,00 eura uplaćena su iz državnog proračuna kao refundacija za „Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva“, te se ista raspoređuju na kapitalni projekt Opremanje vatrogasne postrojbe (oprema za održavanje i zaštitu, uređaji, strojevi i oprema te komunikacijska oprema).

- dodatna sredstva u iznosu od 178.810,00 eura osigurana su Odlukom o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini od 03. studenog 2023. godine. Navedena će se sredstva, prema Odluci, utrošiti za materijal, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, te za nabavu dugotrajne imovine.

- dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 eura planiraju se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

## 2.8. Upravni odjel za financije

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije za 2023. godinu, planirana sredstva Odjela za razdoblje IV – XII 2023. povećavaju se za 278.256 eura te sada iznose 9.965.812 eura.

Izmjene financijskog plana koje predlaže Upravnog odjela 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                |
| <b>Program: Javna uprava i administracija</b>       | <b>8.971.640</b> | <b>278.256</b>        | <b>9.249.896</b>   | <b>103,1</b>     |
| Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima | 8.058.550        | 281.000               | 8.339.550          | 103,5            |
| Aktivnost: Materijalni rashodi                      | 859.500          | 0                     | 859.500            | 100,0            |
| Aktivnost: Financijski rashodi                      | 50.590           | -2.744                | 47.846             | 94,6             |
| Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama             | 3.000            | 0                     | 3.000              | 100,0            |
| <b>Program: Otplata zajma</b>                       | <b>338.916</b>   | <b>0</b>              | <b>338.916</b>     | <b>100,0</b>     |
| Aktivnost: Otplata zajma                            | 338.916          | 0                     | 338.916            | 100,0            |
| <b>Program: Jamstvena zaliha</b>                    | <b>377.000</b>   | <b>0</b>              | <b>377.000</b>     | <b>100,0</b>     |
| Aktivnost: Jamstvena zaliha                         | 377.000          | 0                     | 377.000            | 100,0            |
| <b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>                    | <b>9.687.556</b> | <b>278.256</b>        | <b>9.965.812</b>   | <b>102,9</b>     |

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se povećanje za 278.256 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** povećavaju se za 281.000 eura i planirana sredstva sada iznose 8.339.550 eura. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave. Prethodim izmjenama i dopunama proračuna su već uključena povećanja rashoda za zaposlene uslijed provedene reorganizacije gradske uprave i donesene Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke, koja se primijenjuje od 1.7.2023. godine, a kojom su utvrđeni veći koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika gradske uprave. Sada se povećavaju zbog usklađivanja s dosadašnjim ostvarenjem te se povećavaju sredstva za božićnice na iznos od 300 eura po djelatniku.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** planiraju se na razini dosadašnjeg proračuna za 2023. godinu u iznosu od 859.500 eura. Materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, na intelektualne i osobne usluge, na pristojbe i naknade, na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično i na ostale usluge. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 2.744 eura i planirana sredstva sada iznose 47.846 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** planiraju se sredstva na razini dosadašnjeg proračuna za 2023. godinu u iznosu od 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. Planiraju se i 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 projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.
  
- **Na programu JAMSTVENA ZALIHA** planiraju se sredstva na razini dosadašnjeg proračuna za 2023. godinu u iznosu od 377.000 eura, a odnose se na slijedeću aktivnost:
  - **Aktivnost: Jamstvena zaliha** se planira u iznosu od 377.000 eura. Unutar aktivnosti planirani su rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstava, jer je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

## 2.9. Upravni odjel za opće poslove

Prijedlogom III. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za opće poslove za 2023. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 18 eura i plan sada iznosi 2.872.870 eura.

| u eur  |                  |                       |                    |                  |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| PROGRAM / AKTIVNOST  | Plan za 2023     | Povećanje / smanjenje | Novi plan za 2023. | Indeks (4/2*100) |
| 1  | 2                | 3                     | 4                  | 5                |
| <b>Program: Javna uprava i administracija</b>  | <b>1.625.130</b> | <b>-8.330</b>         | <b>1.616.800</b>   | <b>99,49%</b>    |
| Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike                                      | 327.280          | 12.420                | 339.700            | 103,79%          |
| Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela  | 1.083.280        | 1.120                 | 1.084.400          | 100,10%          |
| Aktivnost: Sigurnost na radu   | 41.090           | 3.610                 | 44.700             | 108,79%          |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme   | 173.480          | -25.480               | 148.000            | 85,31%           |
| <b>Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost</b>                                     | <b>1.232.890</b> | <b>8.348</b>          | <b>1.241.238</b>   | <b>100,68%</b>   |
| Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu                       | 222.850          | 0                     | 222.850            | 100,00%          |
| Aktivnost: Bežična internet zona   | 25.710           | 0                     | 25.710             | 100,00%          |
| Aktivnost: Informacijski sustav grada  | 326.070          | -33.000               | 293.070            | 89,88%           |
| Aktivnost: Podatkovni centar   | 74.760           | 38.550                | 113.310            | 151,57%          |
| Aktivnost: Informacijska sigurnost   | 100.330          | 30.520                | 130.850            | 130,42%          |
| Aktivnost: Gradska riznica   | 296.450          | 0                     | 296.450            | 100,00%          |
| Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura   | 138.120          | -27.722               | 110.398            | 79,93%           |
| Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža   | 48.600           | 0                     | 48.600             | 100,00%          |
| <b>Program: Europski projekti</b>  | <b>14.832</b>    | <b>0</b>              | <b>14.832</b>      | <b>100,00%</b>   |
| Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU | 5.732            | 0                     | 5.732              | 100,00%          |
| Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena   | 9.100            | 0                     | 9.100              | 100,00%          |
| <b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>   | <b>2.872.852</b> | <b>18</b>             | <b>2.872.870</b>   | <b>100,00%</b>   |



**Program Javna uprava i administracija** smanjuje se za 8.330 eura i plan sada iznosi 1.616.800 eura.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 12.420 eura i plan sada iznosi 339.700 eura. Navedeno povećanje neophodno je za osiguranje dostatnih sredstava za pokriće ugovorenih obveza nabave uredskog i higijenskog materijala 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 1.120 eura u odnosu na usvojeni plan te sada iznosi 1.084.400 eura. Unutar aktivnosti temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije smanjena je pozicija rashoda za energiju te su ta sredstva raspoređena na ostale materijalne rashode unutar aktivnosti kao što su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine za opremu, komunalne usluge te nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara.
- **Aktivnost: Sigurnost na radu** povećava se za 8,79% odnosno 3.610 eura za pokriće ugovorenih obveza za nabavu osobnih zaštitnih sredstava, odora i radne obuće službenika i namještenika Grada Rijeke.
- **Kapitalni projekt: Nabava oprema** – smanjuje se za iznos od 25.480 eura odnosno plan iznosi 148.000 eura što je dostatno za nabavu i zamjenu dotrajale opreme do kraja godine.

**Program Informacijska infrastruktura i sigurnost** povećava se za 0,68% odnosno za 8.348 eura i plan sada iznosi 1.241.238 eura.

- **Aktivnost: Informacijski sustav grada** smanjuje se za 33.000 eura jer su iznosi za inicijalno planirane obveze nedostatni uslijed povećanja cijena vanjskih usluga i dodatnih troškova nadogradnji sustava vezanih uz reorganizaciju.
- **Aktivnost: Podatkovni centar** - povećanje od 38.550 eura posljedica je usklađenja sa zahtjevima NIS 2 Direktive čime će se implementirati centralni sustav pohranjivanja logova mrežne i poslužiteljske infrastrukture.
- **Aktivnost: Informacijska sigurnost** povećava se za 30.520 eura. Uslijed povećanog rizika od malicioznih kodova i sve većeg broja napada na infrastrukturu implementirati će se sustav za presretanje malicioznih kodova i napada na mrežnu infrastrukturu.
- **Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura** - smanjenje od 27.722 € uslijed nižih ugovorenih obveza.

**3. PRIJEDLOG TREĆIH 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

## TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE 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, 7/23 i 12/23) - 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

|  | PLAN ZA 2023.      | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2023. | INDEKS       |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 160.551.694        | 8.534.113           | 169.085.807        | 105,3        |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.100.263         | -2.138.451          | 10.961.812         | 83,7         |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                    | <b>173.651.957</b> | <b>6.395.662</b>    | <b>180.047.619</b> | <b>103,7</b> |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 139.757.672        | 3.906.763           | 143.664.435        | 102,8        |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 34.944.008         | -66.187             | 34.877.821         | 99,8         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                    | <b>174.701.680</b> | <b>3.840.576</b>    | <b>178.542.256</b> | <b>102,2</b> |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>-1.049.723</b>  | <b>2.555.086</b>    | <b>1.505.363</b>   | <b>-</b>     |

#### B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|   | PLAN ZA 2023.    | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2023. | INDEKS       |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 11.413.815       | -2.232.920          | 9.180.895          | 80,4         |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.953.320        | 4.424               | 7.957.744          | 100,1        |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                        | <b>3.460.495</b> | <b>-2.237.344</b>   | <b>1.223.151</b>   | <b>35,3</b>  |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>         | <b>2.410.772</b> | <b>317.742</b>      | <b>2.728.514</b>   | <b>113,2</b> |

#### 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>377.316</i>      | <i>-940.354</i>    | <i>71,4</i>  |
| <i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračunski korisnici</i> | <i>-2.632.277</i> | <i>-1.220.755</i>   | <i>-3.853.032</i>  | <i>146,4</i> |
| VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUN                     | 3.181.002         | -534.300            | 2.646.702          | 83,2         |
| MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUN                        | -3.330.000        | -257.056            | -3.587.056         | 107,7        |
| VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI        | 1.413.317         | 551.843             | 1.965.160          | 139,0        |
| MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI           | -3.675.091        | -78.229             | -3.753.320         | 102,1        |
| <b>UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>   | <b>-2.410.772</b> | <b>-317.742</b>     | <b>-2.728.514</b>  | <b>113,2</b> |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>-</b>     |

## 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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA</b>   |                    |                         |                       |                     |
| <b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>  | <b>173.651.957</b> | <b>6.395.662</b>        | <b>180.047.619</b>    | <b>103,7</b>        |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>160.551.694</b> | <b>8.534.113</b>        | <b>169.085.807</b>    | <b>105,3</b>        |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>  | <b>66.794.300</b>  | <b>6.925.000</b>        | <b>73.719.300</b>     | <b>110,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>64.843.300</i>  | <i>6.710.000</i>        | <i>71.553.300</i>     | <i>110,4</i>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>  | <i>1.951.000</i>   | <i>215.000</i>          | <i>2.166.000</i>      | <i>111,0</i>        |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>   | <b>46.613.089</b>  | <b>951.444</b>          | <b>47.564.533</b>     | <b>102,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>507.928</i>     | <i>15.525</i>           | <i>523.453</i>        | <i>103,1</i>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>  | <i>2.678.196</i>   | <i>-215.000</i>         | <i>2.463.196</i>      | <i>92,0</i>         |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>   | <i>2.250</i>       | <i>14.750</i>           | <i>17.000</i>         | <i>755,6</i>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | <i>2.222.271</i>   | <i>-26.378</i>          | <i>2.195.893</i>      | <i>98,8</i>         |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>  | <i>8.137.653</i>   | <i>-709.183</i>         | <i>7.428.470</i>      | <i>91,3</i>         |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>  | <i>207.880</i>     | <i>-2.660</i>           | <i>205.220</i>        | <i>98,7</i>         |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>   | <i>1.205.350</i>   | <i>-321.662</i>         | <i>883.688</i>        | <i>73,3</i>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>31.651.561</i>  | <i>2.196.052</i>        | <i>33.847.613</i>     | <i>106,9</i>        |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>   | <b>14.982.132</b>  | <b>116.449</b>          | <b>15.098.581</b>     | <b>100,8</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>13.444.043</i>  | <i>197.861</i>          | <i>13.641.904</i>     | <i>101,5</i>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>76.283</i>      | <i>151</i>              | <i>76.434</i>         | <i>100,2</i>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>   | <i>1.100.000</i>   | <i>0</i>                | <i>1.100.000</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>321.946</i>     | <i>-82.503</i>          | <i>239.443</i>        | <i>74,4</i>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>39.860</i>      | <i>940</i>              | <i>40.800</i>         | <i>102,4</i>        |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                        | <b>26.954.034</b>  | <b>-1.292.063</b>       | <b>25.661.971</b>     | <b>95,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>254.160</i>     | <i>4.840</i>            | <i>259.000</i>        | <i>101,9</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>19.074.461</i>  | <i>-1.352.535</i>       | <i>17.721.926</i>     | <i>92,9</i>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>7.485.683</i>   | <i>55.525</i>           | <i>7.541.208</i>      | <i>100,7</i>        |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>   | <i>132.260</i>     | <i>1.907</i>            | <i>134.167</i>        | <i>101,4</i>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                                 | <i>7.470</i>       | <i>-1.800</i>           | <i>5.670</i>          | <i>75,9</i>         |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>3.056.274</b>   | <b>278.151</b>          | <b>3.334.425</b>      | <b>109,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>85.860</i>      | <i>7.800</i>            | <i>93.660</i>         | <i>109,1</i>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>1.564.514</i>   | <i>328.576</i>          | <i>1.893.090</i>      | <i>121,0</i>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>  | <i>6.300</i>       | <i>0</i>                | <i>6.300</i>          | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>  | <i>1.077.817</i>   | <i>-111.600</i>         | <i>966.217</i>        | <i>89,7</i>         |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>321.783</i>     | <i>53.375</i>           | <i>375.158</i>        | <i>116,6</i>        |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>   | <b>559.628</b>     | <b>0</b>                | <b>559.628</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>559.628</i>     | <i>0</i>                | <i>559.628</i>        | <i>100,0</i>        |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>  | <b>1.592.237</b>   | <b>1.555.132</b>        | <b>3.147.369</b>      | <b>197,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.198.473</i>   | <i>203.106</i>          | <i>1.401.579</i>      | <i>117,0</i>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>21.665</i>      | <i>31.946</i>           | <i>53.611</i>         | <i>247,5</i>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>372.099</i>     | <i>1.320.080</i>        | <i>1.692.179</i>      | <i>454,8</i>        |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>13.100.263</b>  | <b>-2.138.451</b>       | <b>10.961.812</b>     | <b>83,7</b>         |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>4.438.800</b>   | <b>-2.138.180</b>       | <b>2.300.620</b>      | <b>51,8</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>  | <i>4.438.800</i>   | <i>-2.138.180</i>       | <i>2.300.620</i>      | <i>51,8</i>         |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>8.661.463</b>   | <b>-271</b>             | <b>8.661.192</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>  | <i>2.829.250</i>   | <i>28</i>               | <i>2.829.278</i>      | <i>100,0</i>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                                 | <i>5.832.213</i>   | <i>-299</i>             | <i>5.831.914</i>      | <i>100,0</i>        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>  | <b>174.701.680</b> | <b>3.840.576</b>        | <b>178.542.256</b>    | <b>102,2</b>        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>139.757.672</b> | <b>3.906.763</b>        | <b>143.664.435</b>    | <b>102,8</b>        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>65.016.818</b>  | <b>2.278.249</b>        | <b>67.295.067</b>     | <b>103,5</b>        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 32.426.963         | 550.673                 | 32.977.636            | 101,7               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 1.949.076          | 0                       | 1.949.076             | 100,0               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 724.804            | -14.593                 | 710.211               | 98,0                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 13.550             | 0                       | 13.550                | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 3.592.631          | -49.503                 | 3.543.128             | 98,6                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 53.842             | 69.766                  | 123.608               | 229,6               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 143.769            | 2.357                   | 146.126               | 101,6               |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU                       | 112.430            | 2.350                   | 114.780               | 102,1               |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 25.953.180         | 1.727.150               | 27.680.330            | 106,7               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 8.998              | -2.920                  | 6.078                 | 67,6                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 11.045             | -6.606                  | 4.439                 | 40,2                |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 2.758              | 0                       | 2.758                 | 100,0               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 23.772             | -425                    | 23.347                | 98,2                |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>49.975.484</b>  | <b>1.029.154</b>        | <b>51.004.638</b>     | <b>102,1</b>        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 21.353.059         | 771.868                 | 22.124.927            | 103,6               |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 2.433.278          | 1.116                   | 2.434.394             | 100,1               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 783.642            | 361.015                 | 1.144.657             | 146,1               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 129.585            | 4.689                   | 134.274               | 103,6               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 12.734.997         | -307.492                | 12.427.505            | 97,6                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 4.142.920          | 107.777                 | 4.250.697             | 102,6               |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 216.323            | -47.307                 | 169.016               | 78,1                |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 638.112            | -445.940                | 192.172               | 30,1                |
| Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU                       | 95.450             | -5.010                  | 90.440                | 94,8                |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 916.690            | -207.482                | 709.208               | 77,4                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 4.699.566          | 414.700                 | 5.114.266             | 108,8               |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 20.000             | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 191.647            | 29.854                  | 221.501               | 115,6               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 242.761            | 13.550                  | 256.311               | 105,6               |
| Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA  | 128.960            | -4.793                  | 124.167               | 96,3                |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI          | 5.312              | -909                    | 4.403                 | 82,9                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 224.318            | 22.821                  | 247.139               | 110,2               |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 742.999            | 220.822                 | 963.821               | 129,7               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 240.919            | 1.063                   | 241.982               | 100,4               |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE   | 15.819             | 402                     | 16.221                | 102,5               |
| Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA | 19.127             | 108.410                 | 127.537               | 666,8               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>1.667.839</b>   | <b>-62.362</b>          | <b>1.605.477</b>      | <b>96,3</b>         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.234.862          | -7.081                  | 1.227.781             | 99,4                |
| Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE   | 55.242             | -1.116                  | 54.126                | 98,0                |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 75.508             | 4.320                   | 79.828                | 105,7               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 40.900             | 0                       | 40.900                | 100,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 61.332             | -10.854                 | 50.478                | 82,3                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 131.399            | -47.866                 | 83.533                | 63,6                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 68.100             | 0                       | 68.100                | 100,0               |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 10                 | 60                      | 70                    | 700,0               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 486                | 175                     | 661                   | 136,0               |
| <b>35 Subvencije</b>   | <b>4.916.084</b>   | <b>384.410</b>          | <b>5.300.494</b>      | <b>107,8</b>        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 4.909.259          | 318.040                 | 5.227.299             | 106,5               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 1.325              | 0                       | 1.325                 | 100,0               |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 5.500              | 66.370                  | 71.870                | >1.000              |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>3.448.194</b>   | <b>-102.806</b>         | <b>3.345.388</b>      | <b>97,0</b>         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 493.463            | -102.863                | 390.600               | 79,2                |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 15.255             | 0                       | 15.255                | 100,0               |
| Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA  | 2.250              | 0                       | 2.250                 | 100,0               |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 811.760            | 0                       | 811.760               | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(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   | 18.086            | 57                      | 18.143                | 100,3               |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 11.980            | 0                       | 11.980                | 100,0               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 6.210             | 0                       | 6.210                 | 100,0               |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                | <b>5.386.117</b>  | <b>-161.938</b>         | <b>5.224.179</b>      | <b>97,0</b>         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 5.074.706         | -176.349                | 4.898.357             | 96,5                |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 311.371           | 14.411                  | 325.782               | 104,6               |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI          | 40                | 0                       | 40                    | 100,0               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | <b>9.347.136</b>  | <b>542.056</b>          | <b>9.889.192</b>      | <b>105,8</b>        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 7.208.371         | 664.483                 | 7.872.854             | 109,2               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 2.660             | 458                     | 3.118                 | 117,2               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 260.123           | 62.069                  | 322.192               | 123,9               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 1.281.680         | -96.020                 | 1.185.660             | 92,5                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 7.400             | 0                       | 7.400                 | 100,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 254.401           | 0                       | 254.401               | 100,0               |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 106.180           | -106.180                | 0                     | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 4.573             | 10.546                  | 15.119                | 330,6               |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 2.250             | 0                       | 2.250                 | 100,0               |
| 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             | 6.700                   | 10.000                | 303,0               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 6.560             | 0                       | 6.560                 | 100,0               |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>34.944.008</b> | <b>-66.187</b>          | <b>34.877.821</b>     | <b>99,8</b>         |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                   | <b>1.271.650</b>  | <b>-662.328</b>         | <b>609.322</b>        | <b>47,9</b>         |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 80.390            | -80.000                 | 390                   | 0,5                 |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 5.665             | 895                     | 6.560                 | 115,8               |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 380.500           | -283.200                | 97.300                | 25,6                |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 5.398             | -398                    | 5.000                 | 92,6                |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 1.097             | 0                       | 1.097                 | 100,0               |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 20.000            | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 568.580           | -155.005                | 413.575               | 72,7                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                               | 210.020           | -134.620                | 75.400                | 35,9                |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>18.560.320</b> | <b>601.387</b>          | <b>19.161.707</b>     | <b>103,2</b>        |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.908.573         | 4.219.884               | 6.128.457             | 321,1               |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 53.859            | 12.902                  | 66.761                | 124,0               |
| Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE  | 131.939           | -61.758                 | 70.181                | 53,2                |
| Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 2.545.758         | 585.950                 | 3.131.708             | 123,0               |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 169.323           | 34.710                  | 204.033               | 120,5               |
| Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA  | 0                 | 14.750                  | 14.750                | -                   |
| Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA   | 374.499           | 86.209                  | 460.708               | 123,0               |
| Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA   | 1.412.060         | -467.490                | 944.570               | 66,9                |
| Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  | 8.000             | -8.000                  | 0                     | -                   |
| Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 530.786           | 79.034                  | 609.820               | 114,9               |
| Izvor: 61 DONACIJE   | 229.500           | -91.600                 | 137.900               | 60,1                |
| Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI   | 118.888           | 26.441                  | 145.329               | 122,2               |
| Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 | 4.397.378         | -1.781.226              | 2.616.152             | 59,5                |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI          | 616.431           | -990                    | 615.441               | 99,8                |
| Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                               | 1.952.733         | 0                       | 1.952.733             | 100,0               |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 1.939.680         | -1.642.150              | 297.530               | 15,3                |
| Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI   | 58.284            | 17.742                  | 76.026                | 130,4               |
| Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE   | 724.217           | 88.254                  | 812.471               | 112,2               |
| Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI  | 43.392            | 31.551                  | 74.943                | 172,7               |
| Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE   | 64.554            | 5.000                   | 69.554                | 107,8               |
| Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA | 1.280.466         | -547.826                | 732.640               | 57,2                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>15.112.038</b> | <b>-5.246</b>           | <b>15.106.792</b>     | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 865.010           | 440.936                 | 1.305.946             | 151,0               |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>   | 191.600           | 0                       | 191.600               | 100,0               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 269.782           | -5.000                  | 264.782               | 98,2                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 32.471            | -14.196                 | 18.275                | 56,3                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                                   | 70.300            | 0                       | 70.300                | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 751.850           | -201.416                | 550.434               | 73,2                |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 3.606.421         | 201.890                 | 3.808.311             | 105,6               |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>  | 132.000           | 0                       | 132.000               | 100,0               |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>   | 796.337           | 0                       | 796.337               | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 | 1.089.552         | -43.560                 | 1.045.992             | 96,0                |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>                               | 6.177.332         | -460.000                | 5.717.332             | 92,6                |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 300.883           | 0                       | 300.883               | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 0                 | 13.100                  | 13.100                | -                   |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i> | 828.500           | 63.000                  | 891.500               | 107,6               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>                                    |                    |                         |                       |                     |
| <b>SVEUKUPNO</b>   | <b>174.701.680</b> | <b>3.840.576</b>        | <b>178.542.256</b>    | <b>102,2</b>        |
| <b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>  | <b>20.110.869</b>  | <b>476.197</b>          | <b>20.587.066</b>     | <b>102,4</b>        |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi    | 1.624.810          | 110.826                 | 1.735.636             | 106,8               |
| 013 Opće usluge  | 17.818.043         | 362.371                 | 18.180.414            | 102,0               |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                     | 12.200             | 3.000                   | 15.200                | 124,6               |
| 017 Transakcije vezane za javni dug  | 655.816            | 0                       | 655.816               | 100,0               |
| <b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>  | <b>6.819.926</b>   | <b>-1.251.980</b>       | <b>5.567.946</b>      | <b>81,6</b>         |
| 032 Usluge protupožarne zaštite  | 6.807.926          | -1.251.980              | 5.555.946             | 81,6                |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                      | 12.000             | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| <b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>  | <b>22.023.628</b>  | <b>1.172.897</b>        | <b>23.196.525</b>     | <b>105,3</b>        |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad                                | 7.254.210          | -1.773.795              | 5.480.415             | 75,6                |
| 045 Promet   | 13.465.290         | -1.406.400              | 12.058.890            | 89,6                |
| 047 Ostale industrije  | 187.820            | 57.160                  | 244.980               | 130,4               |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 1.116.308          | 4.295.932               | 5.412.240             | 484,8               |
| <b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>3.657.740</b>   | <b>-1.089.705</b>       | <b>2.568.035</b>      | <b>70,2</b>         |
| 051 Gospodarenje otpadom   | 3.090.480          | -1.089.705              | 2.000.775             | 64,7                |
| 053 Smanjenje zagađivanja  | 422.075            | 0                       | 422.075               | 100,0               |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika  | 145.185            | 0                       | 145.185               | 100,0               |
| <b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>                     | <b>15.320.132</b>  | <b>-1.046.475</b>       | <b>14.273.657</b>     | <b>93,2</b>         |
| 061 Razvoj stanovanja  | 2.155.500          | 95.840                  | 2.251.340             | 104,5               |
| 062 Razvoj zajednice   | 9.598.964          | -762.315                | 8.836.649             | 92,1                |
| 064 Ulična rasvjeta  | 3.565.668          | -380.000                | 3.185.668             | 89,3                |
| <b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>  | <b>2.792.792</b>   | <b>90.600</b>           | <b>2.883.392</b>      | <b>103,2</b>        |
| 072 Službe za vanjske pacijente  | 7.000              | 0                       | 7.000                 | 100,0               |
| 073 Bolničke službe  | 2.593.362          | 74.600                  | 2.667.962             | 102,9               |
| 074 Službe javnog zdravstva  | 69.330             | 0                       | 69.330                | 100,0               |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 123.100            | 16.000                  | 139.100               | 113,0               |
| <b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>                                  | <b>42.763.896</b>  | <b>2.338.728</b>        | <b>45.102.624</b>     | <b>105,5</b>        |
| 081 Službe rekreacije i sporta   | 12.092.590         | 884.698                 | 12.977.288            | 107,3               |
| 082 Službe kulture   | 30.299.306         | 1.391.960               | 31.691.266            | 104,6               |
| 084 Religijske i druge službe zajednice  | 131.300            | 31.900                  | 163.200               | 124,3               |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 240.700            | 30.170                  | 270.870               | 112,5               |
| <b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>  | <b>55.561.601</b>  | <b>3.244.118</b>        | <b>58.805.719</b>     | <b>105,8</b>        |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 54.445.339         | 3.066.489               | 57.511.828            | 105,6               |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju   | 33.585             | 0                       | 33.585                | 100,0               |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 1.082.677          | 177.629                 | 1.260.306             | 116,4               |
| <b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>  | <b>5.651.096</b>   | <b>-93.804</b>          | <b>5.557.292</b>      | <b>98,3</b>         |
| 101 Bolest i invaliditet   | 854.700            | 0                       | 854.700               | 100,0               |
| 102 Starost  | 870.100            | 35.450                  | 905.550               | 104,1               |
| 104 Obitelj i djeca  | 1.834.030          | -79.000                 | 1.755.030             | 95,7                |
| 106 Stanovanje   | 1.473.736          | -42.254                 | 1.431.482             | 97,1                |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 502.000            | 0                       | 502.000               | 100,0               |
| 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite  | 9.000              | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 107.530            | -8.000                  | 99.530                | 92,6                |



**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA 2023.     | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2023. | INDEKS (4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                  | 5                |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>11.413.815</b> | <b>-2.232.920</b>       | <b>9.180.895</b>   | <b>80,4</b>      |
| <b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                | <b>1.344.070</b>  | <b>-130.770</b>         | <b>1.213.300</b>   | <b>90,3</b>      |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>435.000</i>    | <i>0</i>                | <i>435.000</i>     | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>                      | <i>210.020</i>    | <i>-134.620</i>         | <i>75.400</i>      | <i>35,9</i>      |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                   | <i>699.050</i>    | <i>3.850</i>            | <i>702.900</i>     | <i>100,6</i>     |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>   | <b>10.069.745</b> | <b>-2.102.150</b>       | <b>7.967.595</b>   | <b>79,1</b>      |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>                      | <i>8.130.065</i>  | <i>-460.000</i>         | <i>7.670.065</i>   | <i>94,3</i>      |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                   | <i>1.939.680</i>  | <i>-1.642.150</i>       | <i>297.530</i>     | <i>15,3</i>      |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                     | <b>7.953.320</b>  | <b>4.424</b>            | <b>7.957.744</b>   | <b>100,1</b>     |
| <b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>  | <b>1.424.756</b>  | <b>574</b>              | <b>1.425.330</b>   | <b>100,0</b>     |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>40.000</i>     | <i>0</i>                | <i>40.000</i>      | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                        | <i>296.956</i>    | <i>574</i>              | <i>297.530</i>     | <i>100,2</i>     |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | <i>1.087.800</i>  | <i>0</i>                | <i>1.087.800</i>   | <i>100,0</i>     |
| <b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>  | <b>2.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.000</b>       | <b>100,0</b>     |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>2.000</i>      | <i>0</i>                | <i>2.000</i>       | <i>100,0</i>     |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                            | <b>6.526.564</b>  | <b>3.850</b>            | <b>6.530.414</b>   | <b>100,1</b>     |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>2.041.313</i>  | <i>0</i>                | <i>2.041.313</i>   | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>   | <i>291.991</i>    | <i>0</i>                | <i>291.991</i>     | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>2.678.010</i>  | <i>0</i>                | <i>2.678.010</i>   | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                        | <i>222.600</i>    | <i>0</i>                | <i>222.600</i>     | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | <i>593.600</i>    | <i>0</i>                | <i>593.600</i>     | <i>100,0</i>     |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                   | <i>699.050</i>    | <i>3.850</i>            | <i>702.900</i>     | <i>100,6</i>     |
| <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>   | <b>3.460.495</b>  | <b>-2.237.344</b>       | <b>1.223.151</b>   | <b>35,3</b>      |

## 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 186.500.000 eura iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.   | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>182.655.000</b> | <b>3.845.000</b>        | <b>186.500.000</b>    | <b>102,1</b>        |
| <b>Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b> | <b>108.944</b>     | <b>0</b>                | <b>108.944</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>                                      | <b>31.272</b>      | <b>0</b>                | <b>31.272</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>   | <b>4.760</b>       | <b>0</b>                | <b>4.760</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>                                      | <b>1.900</b>       | <b>0</b>                | <b>1.900</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>1.900</i>       | <i>0</i>                | <i>1.900</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.900              | 0                       | 1.900                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.900              | 0                       | 1.900                 | 100,0               |
| <b>A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>470</b>         | <b>0</b>                | <b>470</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>470</i>         | <i>0</i>                | <i>470</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 470                | 0                       | 470                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 470                | 0                       | 470                   | 100,0               |
| <b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>  | <b>2.390</b>       | <b>0</b>                | <b>2.390</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                               | <i>2.390</i>       | <i>0</i>                | <i>2.390</i>          | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.390              | 0                       | 2.390                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.390              | 0                       | 2.390                 | 100,0               |
| <b>1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>                                     | <b>26.512</b>      | <b>0</b>                | <b>26.512</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>   | <b>6.732</b>       | <b>0</b>                | <b>6.732</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE</b>   | <b>6.480</b>       | <b>0</b>                | <b>6.480</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                               | <i>6.480</i>       | <i>0</i>                | <i>6.480</i>          | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 6.480              | 0                       | 6.480                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.480              | 0                       | 6.480                 | 100,0               |
| <b>T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB</b>   | <b>13.300</b>      | <b>0</b>                | <b>13.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>13.300</i>      | <i>0</i>                | <i>13.300</i>         | <i>100,0</i>        |
| 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               |
| <b>Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>  | <b>38.110</b>      | <b>0</b>                | <b>38.110</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>                                       | <b>38.110</b>      | <b>0</b>                | <b>38.110</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>  | <b>360</b>         | <b>0</b>                | <b>360</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>360</i>         | <i>0</i>                | <i>360</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 360                | 0                       | 360                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 360                | 0                       | 360                   | 100,0               |
| <b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>   | <b>8.380</b>       | <b>0</b>                | <b>8.380</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>8.380</i>       | <i>0</i>                | <i>8.380</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.380              | 0                       | 8.380                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.740              | 0                       | 5.740                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 2.640              | 0                       | 2.640                 | 100,0               |
| <b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>   | <b>2.880</b>       | <b>0</b>                | <b>2.880</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                               | <i>2.880</i>       | <i>0</i>                | <i>2.880</i>          | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.880              | 0                       | 2.880                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.880              | 0                       | 2.880                 | 100,0               |
| <b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>  | <b>22.220</b>      | <b>0</b>                | <b>22.220</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | <i>3.590</i>       | <i>0</i>                | <i>3.590</i>          | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 3.590              | 0                       | 3.590                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.590              | 0                       | 3.590                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>                                |                  |                         |                       |                     |
| IMOVINE  | 18.630           | 0                       | 18.630                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 18.630           | 0                       | 18.630                | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 18.630           | 0                       | 18.630                | 100,0               |
| <b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE -<br/>PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>       | <b>2.510</b>     | <b>0</b>                | <b>2.510</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>                                |                  |                         |                       |                     |
| IMOVINE  | 2.510            | 0                       | 2.510                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.510            | 0                       | 2.510                 | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 1.990            | 0                       | 1.990                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 520              | 0                       | 520                   | 100,0               |
| <b>K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR</b>   | <b>1.760</b>     | <b>0</b>                | <b>1.760</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>                                |                  |                         |                       |                     |
| IMOVINE  | 1.760            | 0                       | 1.760                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.760            | 0                       | 1.760                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.760            | 0                       | 1.760                 | 100,0               |
| <b>Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH<br/>TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)</b>      | <b>39.562</b>    | <b>0</b>                | <b>39.562</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>  | <b>39.562</b>    | <b>0</b>                | <b>39.562</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>                                      | <b>39.562</b>    | <b>0</b>                | <b>39.562</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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>                                      | 34.895           | 0                       | 34.895                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 34.895           | 0                       | 34.895                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 26.445           | 0                       | 26.445                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.450            | 0                       | 8.450                 | 100,0               |
| <b>Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                                | <b>4.136.526</b> | <b>0</b>                | <b>4.136.526</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>                                       | <b>2.872.360</b> | <b>0</b>                | <b>2.872.360</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>50.910</b>    | <b>0</b>                | <b>50.910</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA<br/>ISTARSKU ULICU (D8)</b>              | <b>36.540</b>    | <b>0</b>                | <b>36.540</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 36.540           | 0                       | 36.540                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 36.540           | 0                       | 36.540                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 36.540           | 0                       | 36.540                | 100,0               |
| <b>K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU</b>  | <b>14.240</b>    | <b>0</b>                | <b>14.240</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 14.240           | 0                       | 14.240                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 14.240           | 0                       | 14.240                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 14.240           | 0                       | 14.240                | 100,0               |
| <b>K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I.<br/>FAZA</b>                   | <b>130</b>       | <b>0</b>                | <b>130</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| <b>1022 PROGRAM POS-A</b>  | <b>28.310</b>    | <b>0</b>                | <b>28.310</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU<br/>STANOVA NA MARTINKOVCU I</b>     | <b>28.310</b>    | <b>0</b>                | <b>28.310</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>                                |                  |                         |                       |                     |
| IMOVINE  | 28.310           | 0                       | 28.310                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 28.310           | 0                       | 28.310                | 100,0               |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite   | 28.310           | 0                       | 28.310                | 100,0               |
| <b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE<br/>INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b> | <b>143.550</b>   | <b>0</b>                | <b>143.550</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE<br/>AUTOBUSE</b>                           | <b>140.300</b>   | <b>0</b>                | <b>140.300</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 140.300          | 0                       | 140.300               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 140.300          | 0                       | 140.300               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 140.300          | 0                       | 140.300               | 100,0               |
| <b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" -<br/>SANACIJA</b>                       | <b>3.250</b>     | <b>0</b>                | <b>3.250</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 3.250            | 0                       | 3.250                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.250            | 0                       | 3.250                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 3.250            | 0                       | 3.250                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>378.730</b>   | <b>0</b>                | <b>378.730</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A102701 OSTALI RASHODI</b>   | <b>16.270</b>    | <b>0</b>                | <b>16.270</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 12.740           | 0                       | 12.740                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 12.740           | 0                       | 12.740                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.340           | 0                       | 12.340                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 400              | 0                       | 400                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 3.530            | 0                       | 3.530                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.530            | 0                       | 3.530                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.530            | 0                       | 3.530                 | 100,0               |
| <b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>  | <b>53.890</b>    | <b>0</b>                | <b>53.890</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 53.890           | 0                       | 53.890                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 53.890           | 0                       | 53.890                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 53.890           | 0                       | 53.890                | 100,0               |
| <b>A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA</b>                                    | <b>308.570</b>   | <b>0</b>                | <b>308.570</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 308.570          | 0                       | 308.570               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 308.570          | 0                       | 308.570               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 308.570          | 0                       | 308.570               | 100,0               |
| <b>1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>  | <b>888.910</b>   | <b>0</b>                | <b>888.910</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>   | <b>884.480</b>   | <b>0</b>                | <b>884.480</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 884.480          | 0                       | 884.480               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 884.480          | 0                       | 884.480               | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 884.480          | 0                       | 884.480               | 100,0               |
| <b>A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)</b> | <b>4.430</b>     | <b>0</b>                | <b>4.430</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 4.430            | 0                       | 4.430                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.430            | 0                       | 4.430                 | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 4.430            | 0                       | 4.430                 | 100,0               |
| <b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>1.381.950</b> | <b>0</b>                | <b>1.381.950</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>   | <b>1.247.885</b> | <b>0</b>                | <b>1.247.885</b>      | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>  | <b>34.620</b>    | <b>0</b>                | <b>34.620</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 34.620           | 0                       | 34.620                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.900            | 0                       | 9.900                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 9.900            | 0                       | 9.900                 | 100,0               |
| 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               |
| <b>A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ</b>  | <b>99.445</b>    | <b>0</b>                | <b>99.445</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>  | <b>1.264.026</b> | <b>0</b>                | <b>1.264.026</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>   | <b>977.380</b>   | <b>0</b>                | <b>977.380</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>   | <b>463.990</b>   | <b>0</b>                | <b>463.990</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 463.990          | 0                       | 463.990               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 463.990          | 0                       | 463.990               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 463.990          | 0                       | 463.990               | 100,0               |
| <b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA</b>  | <b>186.850</b>   | <b>0</b>                | <b>186.850</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 186.850          | 0                       | 186.850               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 186.120          | 0                       | 186.120               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 186.120          | 0                       | 186.120               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 730              | 0                       | 730                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 730              | 0                       | 730                   | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>   | <b>1.740</b>     | <b>0</b>                | <b>1.740</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 1.740            | 0                       | 1.740                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.740            | 0                       | 1.740                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.740            | 0                       | 1.740                 | 100,0               |
| <b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>   | <b>2.716</b>     | <b>0</b>                | <b>2.716</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 2.716            | 0                       | 2.716                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.716            | 0                       | 2.716                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.716            | 0                       | 2.716                 | 100,0               |
| <b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>   | <b>7.514</b>     | <b>0</b>                | <b>7.514</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 7.514            | 0                       | 7.514                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.514            | 0                       | 7.514                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.514            | 0                       | 7.514                 | 100,0               |
| <b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>   | <b>49</b>        | <b>0</b>                | <b>49</b>             | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 49               | 0                       | 49                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 49               | 0                       | 49                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 49               | 0                       | 49                    | 100,0               |
| <b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>   | <b>690</b>       | <b>0</b>                | <b>690</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 690              | 0                       | 690                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 690              | 0                       | 690                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 690              | 0                       | 690                   | 100,0               |
| <b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA,<br/>TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>            | <b>45</b>        | <b>0</b>                | <b>45</b>             | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 45               | 0                       | 45                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 45               | 0                       | 45                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 45               | 0                       | 45                    | 100,0               |
| <b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU<br/>GRADA</b>   | <b>8.065</b>     | <b>0</b>                | <b>8.065</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 8.065            | 0                       | 8.065                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.065            | 0                       | 8.065                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.065            | 0                       | 8.065                 | 100,0               |
| <b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH<br/>IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA<br/>GRADA</b> | <b>130.025</b>   | <b>0</b>                | <b>130.025</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 130.025          | 0                       | 130.025               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 82.842           | 0                       | 82.842                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 82.842           | 0                       | 82.842                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 47.183           | 0                       | 47.183                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 47.183           | 0                       | 47.183                | 100,0               |
| <b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE<br/>SLIVNIKA</b>   | <b>44.119</b>    | <b>0</b>                | <b>44.119</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 43.870           | 0                       | 43.870                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 43.870           | 0                       | 43.870                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 43.870           | 0                       | 43.870                | 100,0               |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>  | 249              | 0                       | 249                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 249              | 0                       | 249                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 249              | 0                       | 249                   | 100,0               |
| <b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>   | <b>10.110</b>    | <b>0</b>                | <b>10.110</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 10.110           | 0                       | 10.110                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.110           | 0                       | 10.110                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.110           | 0                       | 10.110                | 100,0               |
| <b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>   | <b>22.685</b>    | <b>0</b>                | <b>22.685</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 22.685           | 0                       | 22.685                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 22.685           | 0                       | 22.685                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 22.685           | 0                       | 22.685                | 100,0               |
| <b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE<br/>DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU<br/>GRADA</b> | <b>46.553</b>    | <b>0</b>                | <b>46.553</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 46.553           | 0                       | 46.553                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 46.553           | 0                       | 46.553                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 46.553           | 0                       | 46.553                | 100,0               |
| <b>A106128 VETERINARSKJE USLUGE</b>   | <b>22.659</b>    | <b>0</b>                | <b>22.659</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 22.659           | 0                       | 22.659                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 22.659           | 0                       | 22.659                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 22.659           | 0                       | 22.659                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>                                    | <b>27.080</b>    | <b>0</b>                | <b>27.080</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 27.080           | 0                       | 27.080                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 27.080           | 0                       | 27.080                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 27.080           | 0                       | 27.080                | 100,0               |
| <b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU<br/>RASVJETU</b>           | <b>2.490</b>     | <b>0</b>                | <b>2.490</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 2.490            | 0                       | 2.490                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 2.490            | 0                       | 2.490                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.675            | 0                       | 1.675                 | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                    | 815              | 0                       | 815                   | 100,0               |
| <b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                    | <b>286.646</b>   | <b>0</b>                | <b>286.646</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>                                      | <b>1.826</b>     | <b>0</b>                | <b>1.826</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 1.826            | 0                       | 1.826                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.826            | 0                       | 1.826                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.826            | 0                       | 1.826                 | 100,0               |
| <b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>                            | <b>90.919</b>    | <b>0</b>                | <b>90.919</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 90.919           | 0                       | 90.919                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 90.919           | 0                       | 90.919                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 90.919           | 0                       | 90.919                | 100,0               |
| <b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>                                 | <b>4.978</b>     | <b>0</b>                | <b>4.978</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 4.978            | 0                       | 4.978                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.978            | 0                       | 4.978                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.978            | 0                       | 4.978                 | 100,0               |
| <b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>  | <b>68.840</b>    | <b>0</b>                | <b>68.840</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 68.840           | 0                       | 68.840                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 68.840           | 0                       | 68.840                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 67.340           | 0                       | 67.340                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 1.500            | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| <b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>                           | <b>120.083</b>   | <b>0</b>                | <b>120.083</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 120.083          | 0                       | 120.083               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 102.240          | 0                       | 102.240               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 102.240          | 0                       | 102.240               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 17.843           | 0                       | 17.843                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 17.843           | 0                       | 17.843                | 100,0               |
| <b>Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>                        | <b>140</b>       | <b>0</b>                | <b>140</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA<br/>RIJEKE</b>         | <b>140</b>       | <b>0</b>                | <b>140</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH<br/>PREDMETA I OŠTEĆENJA</b> | <b>140</b>       | <b>0</b>                | <b>140</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | 140              | 0                       | 140                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 140              | 0                       | 140                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 140              | 0                       | 140                   | 100,0               |
| <b>Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>                  | <b>200.602</b>   | <b>0</b>                | <b>200.602</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>                  | <b>200.602</b>   | <b>0</b>                | <b>200.602</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                                       | <b>462</b>       | <b>0</b>                | <b>462</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>A109201 MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>172</b>       | <b>0</b>                | <b>172</b>            | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A109202 FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>290</b>       | <b>0</b>                | <b>290</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | 290              | 0                       | 290                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 290              | 0                       | 290                   | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 290              | 0                       | 290                   | 100,0               |
| <b>1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>                                 | <b>4.420</b>     | <b>0</b>                | <b>4.420</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A109304 MEDIJSKI KUTAK</b>   | <b>4.420</b>     | <b>0</b>                | <b>4.420</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | 4.420            | 0                       | 4.420                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.420            | 0                       | 4.420                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.420            | 0                       | 4.420                 | 100,0               |
| <b>1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>                                   | <b>10.900</b>    | <b>0</b>                | <b>10.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE</b>                             | <b>10.900</b>    | <b>0</b>                | <b>10.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                          | 10.900           | 0                       | 10.900                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.900           | 0                       | 10.900                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 10.900           | 0                       | 10.900                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>   | <b>184.820</b>    | <b>0</b>                | <b>184.820</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH<br/>PROJEKATA I PROGRAMA</b>                    | <b>12.000</b>     | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>   | <b>10.595</b>     | <b>0</b>                | <b>10.595</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 10.595            | 0                       | 10.595                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.995             | 0                       | 5.995                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.995             | 0                       | 5.995                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.600             | 0                       | 4.600                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.600             | 0                       | 4.600                 | 100,0               |
| <b>A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>  | <b>890</b>        | <b>0</b>                | <b>890</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 890               | 0                       | 890                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 890               | 0                       | 890                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 890               | 0                       | 890                   | 100,0               |
| <b>A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI</b>  | <b>19.910</b>     | <b>0</b>                | <b>19.910</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A109614 ONE STOP SHOP</b>  | <b>535</b>        | <b>0</b>                | <b>535</b>            | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE<br/>TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b> | <b>140.890</b>    | <b>0</b>                | <b>140.890</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 390               | 0                       | 390                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 390               | 0                       | 390                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 390               | 0                       | 390                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 1.450             | 0                       | 1.450                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 390               | 0                       | 390                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 390               | 0                       | 390                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.060             | 0                       | 1.060                 | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 1.060             | 0                       | 1.060                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 120.450           | 0                       | 120.450               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.380            | 0                       | 13.380                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.210             | 0                       | 2.210                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.170            | 0                       | 11.170                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 107.070           | 0                       | 107.070               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 107.070           | 0                       | 107.070               | 100,0               |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>                      | 18.600            | 0                       | 18.600                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 18.600            | 0                       | 18.600                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 18.600            | 0                       | 18.600                | 100,0               |
| <b>Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                   | <b>11.774.853</b> | <b>0</b>                | <b>11.774.853</b>     | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                   | <b>353.859</b>    | <b>0</b>                | <b>353.859</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1106 PROGRAMI U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>  | <b>353.859</b>    | <b>0</b>                | <b>353.859</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>  | <b>45.584</b>     | <b>0</b>                | <b>45.584</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 45.584            | 0                       | 45.584                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 45.584            | 0                       | 45.584                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                     | 45.584            | 0                       | 45.584                | 100,0               |
| <b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>  | <b>445</b>        | <b>0</b>                | <b>445</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 445               | 0                       | 445                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 445               | 0                       | 445                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 445               | 0                       | 445                   | 100,0               |
| <b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH<br/>OSNIVAČA</b>                            | <b>265.839</b>    | <b>0</b>                | <b>265.839</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 265.839           | 0                       | 265.839               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 265.839           | 0                       | 265.839               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 265.839           | 0                       | 265.839               | 100,0               |
| <b>A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I<br/>OBRAZOVANJA"</b>                           | <b>4.132</b>      | <b>0</b>                | <b>4.132</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 4.132             | 0                       | 4.132                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.132             | 0                       | 4.132                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.345             | 0                       | 1.345                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                     | 2.787             | 0                       | 2.787                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>                                     | <b>4.144</b>     | <b>0</b>                | <b>4.144</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 4.144            | 0                       | 4.144                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.144            | 0                       | 4.144                 | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 4.144            | 0                       | 4.144                 | 100,0               |
| <b>T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>   | <b>2.435</b>     | <b>0</b>                | <b>2.435</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>  | 2.435            | 0                       | 2.435                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.435            | 0                       | 2.435                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.936            | 0                       | 1.936                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 499              | 0                       | 499                   | 100,0               |
| <b>T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU</b>   | <b>31.280</b>    | <b>0</b>                | <b>31.280</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>  | 31.280           | 0                       | 31.280                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.280           | 0                       | 31.280                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 31.280           | 0                       | 31.280                | 100,0               |
| <b>Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE</b>   | <b>3.197.649</b> | <b>0</b>                | <b>3.197.649</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE</b>  | <b>3.197.649</b> | <b>0</b>                | <b>3.197.649</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>2.354.287</b> | <b>0</b>                | <b>2.354.287</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 2.219.893        | 0                       | 2.219.893             | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.219.893        | 0                       | 2.219.893             | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.219.893        | 0                       | 2.219.893             | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 6.984            | 0                       | 6.984                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.984            | 0                       | 6.984                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 6.984            | 0                       | 6.984                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 125.002          | 0                       | 125.002               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 125.002          | 0                       | 125.002               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 125.002          | 0                       | 125.002               | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 2.408            | 0                       | 2.408                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.408            | 0                       | 2.408                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.408            | 0                       | 2.408                 | 100,0               |
| <b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>581.516</b>   | <b>0</b>                | <b>581.516</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 218.341          | 0                       | 218.341               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 218.341          | 0                       | 218.341               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 218.341          | 0                       | 218.341               | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 54.995           | 0                       | 54.995                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 54.995           | 0                       | 54.995                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 54.995           | 0                       | 54.995                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 301.302          | 0                       | 301.302               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 301.302          | 0                       | 301.302               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 300.898          | 0                       | 300.898               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 404              | 0                       | 404                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 6.746            | 0                       | 6.746                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.746            | 0                       | 6.746                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.746            | 0                       | 6.746                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 132              | 0                       | 132                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 132              | 0                       | 132                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 132              | 0                       | 132                   | 100,0               |
| <b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b> | <b>896</b>       | <b>0</b>                | <b>896</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 896              | 0                       | 896                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 896              | 0                       | 896                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 896              | 0                       | 896                   | 100,0               |
| <b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>238.101</b>   | <b>0</b>                | <b>238.101</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 238.101          | 0                       | 238.101               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 33.338           | 0                       | 33.338                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 33.338           | 0                       | 33.338                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 204.763          | 0                       | 204.763               | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 204.763          | 0                       | 204.763               | 100,0               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K111704 NABAVA OPREME</b>   | <b>10.746</b>    | <b>0</b>                | <b>10.746</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>                                    |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 3.296            | 0                       | 3.296                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.296            | 0                       | 3.296                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.296            | 0                       | 3.296                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 7.450            | 0                       | 7.450                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 7.450            | 0                       | 7.450                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.450            | 0                       | 7.450                 | 100,0               |
| <b>T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU</b>  | <b>10.241</b>    | <b>0</b>                | <b>10.241</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 10.241           | 0                       | 10.241                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.241           | 0                       | 10.241                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.241           | 0                       | 10.241                | 100,0               |
| <b>T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU</b>                              | <b>1.646</b>     | <b>0</b>                | <b>1.646</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 1.646            | 0                       | 1.646                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.646            | 0                       | 1.646                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.646            | 0                       | 1.646                 | 100,0               |
| <b>T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU</b>  | <b>216</b>       | <b>0</b>                | <b>216</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 216              | 0                       | 216                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 216              | 0                       | 216                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 216              | 0                       | 216                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00403 "DOM MLADIH"</b>   | <b>170.902</b>   | <b>0</b>                | <b>170.902</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>  | <b>170.902</b>   | <b>0</b>                | <b>170.902</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                   | <b>89.833</b>    | <b>0</b>                | <b>89.833</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 86.765           | 0                       | 86.765                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 86.765           | 0                       | 86.765                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 86.765           | 0                       | 86.765                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 2.221            | 0                       | 2.221                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.221            | 0                       | 2.221                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.221            | 0                       | 2.221                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 847              | 0                       | 847                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 847              | 0                       | 847                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 847              | 0                       | 847                   | 100,0               |
| <b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>   | <b>43.938</b>    | <b>0</b>                | <b>43.938</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 38.685           | 0                       | 38.685                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 38.685           | 0                       | 38.685                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 38.531           | 0                       | 38.531                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 154              | 0                       | 154                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 5.253            | 0                       | 5.253                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.253            | 0                       | 5.253                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.253            | 0                       | 5.253                 | 100,0               |
| <b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>                                     | <b>36.125</b>    | <b>0</b>                | <b>36.125</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 36.125           | 0                       | 36.125                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 36.125           | 0                       | 36.125                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 36.125           | 0                       | 36.125                | 100,0               |
| <b>K112705 NABAVA OPREME</b>   | <b>1.006</b>     | <b>0</b>                | <b>1.006</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 928              | 0                       | 928                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 928              | 0                       | 928                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 928              | 0                       | 928                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 78               | 0                       | 78                    | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 78               | 0                       | 78                    | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 78               | 0                       | 78                    | 100,0               |
| <b>Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>   | <b>8.052.443</b> | <b>0</b>                | <b>8.052.443</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                          | <b>501.846</b>   | <b>0</b>                | <b>501.846</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>                                    | <b>501.846</b>   | <b>0</b>                | <b>501.846</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>  | 501.846          | 0                       | 501.846               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 501.846          | 0                       | 501.846               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 500.706          | 0                       | 500.706               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 1.140            | 0                       | 1.140                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>         | <b>773.802</b>   | <b>0</b>                | <b>773.802</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b> | <b>584.088</b>   | <b>0</b>                | <b>584.088</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 224.215          | 0                       | 224.215               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 224.215          | 0                       | 224.215               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 212.190          | 0                       | 212.190               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.025           | 0                       | 12.025                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 359.873          | 0                       | 359.873               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 359.873          | 0                       | 359.873               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 200.957          | 0                       | 200.957               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 158.916          | 0                       | 158.916               | 100,0               |
| <b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>                                 | <b>6.151</b>     | <b>0</b>                | <b>6.151</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 6.151            | 0                       | 6.151                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.151            | 0                       | 6.151                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.151            | 0                       | 6.151                 | 100,0               |
| <b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>                                   | <b>7.760</b>     | <b>0</b>                | <b>7.760</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 7.760            | 0                       | 7.760                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.760            | 0                       | 7.760                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.695            | 0                       | 1.695                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.065            | 0                       | 6.065                 | 100,0               |
| <b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>                                   | <b>9.081</b>     | <b>0</b>                | <b>9.081</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 9.081            | 0                       | 9.081                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.081            | 0                       | 9.081                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 8.523            | 0                       | 8.523                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 558              | 0                       | 558                   | 100,0               |
| <b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>  | <b>106.634</b>   | <b>0</b>                | <b>106.634</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 106.634          | 0                       | 106.634               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 106.634          | 0                       | 106.634               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 104.466          | 0                       | 104.466               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.168            | 0                       | 2.168                 | 100,0               |
| <b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPodne SAMO ZA MENE</b>                                    | <b>3.188</b>     | <b>0</b>                | <b>3.188</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 3.188            | 0                       | 3.188                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.188            | 0                       | 3.188                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.076            | 0                       | 3.076                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 112              | 0                       | 112                   | 100,0               |
| <b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>  | <b>11.752</b>    | <b>0</b>                | <b>11.752</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 11.752           | 0                       | 11.752                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.752           | 0                       | 11.752                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 9.590            | 0                       | 9.590                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.162            | 0                       | 2.162                 | 100,0               |
| <b>T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>       | <b>45.148</b>    | <b>0</b>                | <b>45.148</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 17.854           | 0                       | 17.854                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.854           | 0                       | 17.854                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 17.045           | 0                       | 17.045                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 809              | 0                       | 809                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                     | 27.294           | 0                       | 27.294                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 27.294           | 0                       | 27.294                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 18.628           | 0                       | 18.628                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.666            | 0                       | 8.666                 | 100,0               |
| <b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                             | <b>6.776.795</b> | <b>0</b>                | <b>6.776.795</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                          | <b>261.805</b>   | <b>0</b>                | <b>261.805</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                           | 6.656            | 0                       | 6.656                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.656            | 0                       | 6.656                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.246            | 0                       | 4.246                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.410            | 0                       | 2.410                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                 | 149.945          | 0                       | 149.945               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 149.945          | 0                       | 149.945               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.847            | 0                       | 3.847                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 146.098          | 0                       | 146.098               | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                     | 98.958           | 0                       | 98.958                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 98.958           | 0                       | 98.958                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.025            | 0                       | 1.025                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 97.933           | 0                       | 97.933                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 2.547            | 0                       | 2.547                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.547            | 0                       | 2.547                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 86               | 0                       | 86                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.461            | 0                       | 2.461                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA<br/>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>  | 274              | 0                       | 274                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 274              | 0                       | 274                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 260              | 0                       | 260                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 14               | 0                       | 14                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 180              | 0                       | 180                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 180              | 0                       | 180                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 180              | 0                       | 180                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 3.103            | 0                       | 3.103                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.103            | 0                       | 3.103                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.400            | 0                       | 2.400                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 703              | 0                       | 703                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>  | 92               | 0                       | 92                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 92               | 0                       | 92                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 92               | 0                       | 92                    | 100,0               |
| <b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>   | <b>9.546</b>     | <b>0</b>                | <b>9.546</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 9.474            | 0                       | 9.474                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 9.474            | 0                       | 9.474                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.474            | 0                       | 9.474                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 72               | 0                       | 72                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 72               | 0                       | 72                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 72               | 0                       | 72                    | 100,0               |
| <b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>   | <b>1.629</b>     | <b>0</b>                | <b>1.629</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 1.629            | 0                       | 1.629                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 219              | 0                       | 219                   | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                      | 219              | 0                       | 219                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.410            | 0                       | 1.410                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.410            | 0                       | 1.410                 | 100,0               |
| <b>A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I<br/>TEHNIČKO OSOBLJE</b>                       | <b>6.019.303</b> | <b>0</b>                | <b>6.019.303</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 6.019.303        | 0                       | 6.019.303             | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.019.303        | 0                       | 6.019.303             | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 5.865.628        | 0                       | 5.865.628             | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 151.804          | 0                       | 151.804               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 1.871            | 0                       | 1.871                 | 100,0               |
| <b>A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>   | <b>442.712</b>   | <b>0</b>                | <b>442.712</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 442.712          | 0                       | 442.712               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 442.712          | 0                       | 442.712               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 442.712          | 0                       | 442.712               | 100,0               |
| <b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH<br/>ŠKOLA</b>                                 | <b>8.567</b>     | <b>0</b>                | <b>8.567</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 3.992            | 0                       | 3.992                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.992            | 0                       | 3.992                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.992            | 0                       | 3.992                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                          | 2.125            | 0                       | 2.125                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.125            | 0                       | 2.125                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.125            | 0                       | 2.125                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 975              | 0                       | 975                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 975              | 0                       | 975                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 975              | 0                       | 975                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA<br/>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 180              | 0                       | 180                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 180              | 0                       | 180                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 180              | 0                       | 180                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 1.089            | 0                       | 1.089                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.089            | 0                       | 1.089                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.089            | 0                       | 1.089                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>   | 206              | 0                       | 206                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 206              | 0                       | 206                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 206              | 0                       | 206                   | 100,0               |
| <b>T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU</b>  | <b>4.760</b>     | <b>0</b>                | <b>4.760</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 4.760            | 0                       | 4.760                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.760            | 0                       | 4.760                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.760            | 0                       | 4.760                 | 100,0               |
| <b>T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU</b>                        | <b>15.559</b>    | <b>0</b>                | <b>15.559</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 15.521           | 0                       | 15.521                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.521           | 0                       | 15.521                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 15.521           | 0                       | 15.521                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 38               | 0                       | 38                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 38               | 0                       | 38                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 38               | 0                       | 38                    | 100,0               |
| <b>T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU</b>  | <b>8.330</b>     | <b>0</b>                | <b>8.330</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 8.330            | 0                       | 8.330                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.330            | 0                       | 8.330                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.330            | 0                       | 8.330                 | 100,0               |
| <b>T113919 ERASMUS+ InAMat - EU</b>   | <b>4.191</b>     | <b>0</b>                | <b>4.191</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 4.191            | 0                       | 4.191                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.191            | 0                       | 4.191                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.191            | 0                       | 4.191                 | 100,0               |
| <b>T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU</b>   | <b>393</b>       | <b>0</b>                | <b>393</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 393              | 0                       | 393                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 393              | 0                       | 393                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 393              | 0                       | 393                   | 100,0               |
| <b>Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                           | <b>1.697.639</b> | <b>0</b>                | <b>1.697.639</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                           | <b>1.093.450</b> | <b>0</b>                | <b>1.093.450</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>  | <b>895.040</b>   | <b>0</b>                | <b>895.040</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>   | <b>239.000</b>   | <b>0</b>                | <b>239.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 239.000          | 0                       | 239.000               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 239.000          | 0                       | 239.000               | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 239.000          | 0                       | 239.000               | 100,0               |
| <b>A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>   | <b>1.050</b>     | <b>0</b>                | <b>1.050</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 1.050            | 0                       | 1.050                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.050            | 0                       | 1.050                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 1.050            | 0                       | 1.050                 | 100,0               |
| <b>A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>                                       | <b>70.350</b>    | <b>0</b>                | <b>70.350</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 70.350           | 0                       | 70.350                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 70.350           | 0                       | 70.350                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 70.350           | 0                       | 70.350                | 100,0               |
| <b>A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b> | <b>74.760</b>    | <b>0</b>                | <b>74.760</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 74.760           | 0                       | 74.760                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 74.760           | 0                       | 74.760                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 74.760           | 0                       | 74.760                | 100,0               |
| <b>A114907 POMOĆ ZA NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA I PRIBORA</b>                                    | <b>250</b>       | <b>0</b>                | <b>250</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| <b>A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>   | <b>23.000</b>    | <b>0</b>                | <b>23.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 23.000           | 0                       | 23.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 23.000           | 0                       | 23.000                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 23.000           | 0                       | 23.000                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA<br/>TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b> | <b>95.100</b>    | <b>0</b>                | <b>95.100</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>95.100</i>    | <i>0</i>                | <i>95.100</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 95.100           | 0                       | 95.100                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 92.400           | 0                       | 92.400                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 2.700            | 0                       | 2.700                 | 100,0               |
| <b>A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG<br/>PRIJEVOZA</b>   | <b>71.700</b>    | <b>0</b>                | <b>71.700</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>71.700</i>    | <i>0</i>                | <i>71.700</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 71.700           | 0                       | 71.700                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 71.700           | 0                       | 71.700                | 100,0               |
| <b>A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>   | <b>850</b>       | <b>0</b>                | <b>850</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>850</i>       | <i>0</i>                | <i>850</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 850              | 0                       | 850                   | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 850              | 0                       | 850                   | 100,0               |
| <b>A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI<br/>LOPAČA</b>                                       | <b>81.400</b>    | <b>0</b>                | <b>81.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>81.400</i>    | <i>0</i>                | <i>81.400</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 81.400           | 0                       | 81.400                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 81.400           | 0                       | 81.400                | 100,0               |
| <b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>  | <b>101.350</b>   | <b>0</b>                | <b>101.350</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>101.350</i>   | <i>0</i>                | <i>101.350</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 101.350          | 0                       | 101.350               | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 101.350          | 0                       | 101.350               | 100,0               |
| <b>A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>   | <b>1.970</b>     | <b>0</b>                | <b>1.970</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.970</i>     | <i>0</i>                | <i>1.970</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.970            | 0                       | 1.970                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 1.970            | 0                       | 1.970                 | 100,0               |
| <b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>  | <b>12.200</b>    | <b>0</b>                | <b>12.200</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>  | <b>29.950</b>    | <b>0</b>                | <b>29.950</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>29.950</i>    | <i>0</i>                | <i>29.950</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 29.950           | 0                       | 29.950                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 28.830           | 0                       | 28.830                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 20               | 0                       | 20                    | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 1.100            | 0                       | 1.100                 | 100,0               |
| <b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>  | <b>5.080</b>     | <b>0</b>                | <b>5.080</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>5.080</i>     | <i>0</i>                | <i>5.080</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.080            | 0                       | 5.080                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.950            | 0                       | 4.950                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade                                    | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| <b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>  | <b>17.250</b>    | <b>0</b>                | <b>17.250</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>17.250</i>    | <i>0</i>                | <i>17.250</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.250           | 0                       | 17.250                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.250            | 0                       | 1.250                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 16.000           | 0                       | 16.000                | 100,0               |
| <b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>   | <b>700</b>       | <b>0</b>                | <b>700</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>700</i>       | <i>0</i>                | <i>700</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 700              | 0                       | 700                   | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 700              | 0                       | 700                   | 100,0               |
| <b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>  | <b>3.600</b>     | <b>0</b>                | <b>3.600</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>3.600</i>     | <i>0</i>                | <i>3.600</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.600            | 0                       | 3.600                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.200            | 0                       | 1.200                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 2.400            | 0                       | 2.400                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>         | <b>2.220</b>     | <b>0</b>                | <b>2.220</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 2.220            | 0                       | 2.220                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.220            | 0                       | 2.220                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 2.220            | 0                       | 2.220                 | 100,0               |
| <b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>                                   | <b>1.200</b>     | <b>0</b>                | <b>1.200</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 1.200            | 0                       | 1.200                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.200            | 0                       | 1.200                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 1.200            | 0                       | 1.200                 | 100,0               |
| <b>A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>             | <b>8.250</b>     | <b>0</b>                | <b>8.250</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 8.250            | 0                       | 8.250                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.250            | 0                       | 8.250                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 8.250            | 0                       | 8.250                 | 100,0               |
| <b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>                   | <b>970</b>       | <b>0</b>                | <b>970</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 970              | 0                       | 970                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 970              | 0                       | 970                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 970              | 0                       | 970                   | 100,0               |
| <b>A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA</b>                         | <b>16.400</b>    | <b>0</b>                | <b>16.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 16.400           | 0                       | 16.400                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 16.400           | 0                       | 16.400                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.400           | 0                       | 16.400                | 100,0               |
| <b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>                         | <b>13.700</b>    | <b>0</b>                | <b>13.700</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 13.700           | 0                       | 13.700                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 13.700           | 0                       | 13.700                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.700           | 0                       | 13.700                | 100,0               |
| <b>A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA</b>                   | <b>22.730</b>    | <b>0</b>                | <b>22.730</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 22.730           | 0                       | 22.730                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 22.730           | 0                       | 22.730                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.730           | 0                       | 22.730                | 100,0               |
| <b>A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA</b>           | <b>10</b>        | <b>0</b>                | <b>10</b>             | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| <b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>                       | <b>27.960</b>    | <b>0</b>                | <b>27.960</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>          | <b>12.850</b>    | <b>0</b>                | <b>12.850</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 12.850           | 0                       | 12.850                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 12.850           | 0                       | 12.850                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 12.850           | 0                       | 12.850                | 100,0               |
| <b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>       | <b>2.730</b>     | <b>0</b>                | <b>2.730</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 2.730            | 0                       | 2.730                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.730            | 0                       | 2.730                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 2.650            | 0                       | 2.650                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 80               | 0                       | 80                    | 100,0               |
| <b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>            | <b>3.650</b>     | <b>0</b>                | <b>3.650</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 3.650            | 0                       | 3.650                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.650            | 0                       | 3.650                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.650            | 0                       | 3.650                 | 100,0               |
| <b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>                | <b>8.480</b>     | <b>0</b>                | <b>8.480</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 8.480            | 0                       | 8.480                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.480            | 0                       | 8.480                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.150            | 0                       | 7.150                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 1.330            | 0                       | 1.330                 | 100,0               |
| <b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                    | <b>250</b>       | <b>0</b>                | <b>250</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 250              | 0                       | 250                   | 100,0               |
| <b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>                                       | <b>1.550</b>     | <b>0</b>                | <b>1.550</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>  | <b>550</b>       | <b>0</b>                | <b>550</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 550              | 0                       | 550                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 550              | 0                       | 550                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 550              | 0                       | 550                   | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>   | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>  | <b>143.900</b>   | <b>0</b>                | <b>143.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>   | <b>200</b>       | <b>0</b>                | <b>200</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| <b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA<br/>NOVOROĐENU DJECU</b>      | <b>81.400</b>    | <b>0</b>                | <b>81.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 81.400           | 0                       | 81.400                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 81.400           | 0                       | 81.400                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade          | 81.400           | 0                       | 81.400                | 100,0               |
| <b>A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE</b>                                 | <b>62.300</b>    | <b>0</b>                | <b>62.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 62.300           | 0                       | 62.300                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 62.300           | 0                       | 62.300                | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 62.300           | 0                       | 62.300                | 100,0               |
| <b>1154 EUROPSKI PROGRAMI</b>  | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE<br/>ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA</b> | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                              | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.100            | 0                       | 7.100                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 17.900           | 0                       | 17.900                | 100,0               |
| <b>Glava: 00502 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ<br/>RIJEKA</b>             | <b>46.740</b>    | <b>0</b>                | <b>46.740</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>46.740</b>    | <b>0</b>                | <b>46.740</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>38.480</b>    | <b>0</b>                | <b>38.480</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 33.850           | 0                       | 33.850                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 33.850           | 0                       | 33.850                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 33.850           | 0                       | 33.850                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                      | 4.630            | 0                       | 4.630                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.630            | 0                       | 4.630                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 4.630            | 0                       | 4.630                 | 100,0               |
| <b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                      | <b>7.300</b>     | <b>0</b>                | <b>7.300</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 3.220            | 0                       | 3.220                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.220            | 0                       | 3.220                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.220            | 0                       | 3.220                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>              | 2.520            | 0                       | 2.520                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.520            | 0                       | 2.520                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.510            | 0                       | 2.510                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</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               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 60               | 0                       | 60                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 60               | 0                       | 60                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 60               | 0                       | 60                    | 100,0               |
| <b>K116303 NABAVA OPREME</b>   | <b>960</b>       | <b>0</b>                | <b>960</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 860              | 0                       | 860                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 860              | 0                       | 860                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 860              | 0                       | 860                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA</b>                                    | <b>557.449</b>   | <b>0</b>                | <b>557.449</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>557.449</b>   | <b>0</b>                | <b>557.449</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>384.687</b>   | <b>0</b>                | <b>384.687</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 152.950          | 0                       | 152.950               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 152.950          | 0                       | 152.950               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 152.950          | 0                       | 152.950               | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                            | 100.142          | 0                       | 100.142               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 100.142          | 0                       | 100.142               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 100.142          | 0                       | 100.142               | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>    |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 131.595          | 0                       | 131.595               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 131.595          | 0                       | 131.595               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                      | 131.595          | 0                       | 131.595               | 100,0               |
| <b>A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>             | <b>172.632</b>   | <b>0</b>                | <b>172.632</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 48.390           | 0                       | 48.390                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 48.390           | 0                       | 48.390                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 48.390           | 0                       | 48.390                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>    |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 105.102          | 0                       | 105.102               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 105.102          | 0                       | 105.102               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 104.802          | 0                       | 104.802               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi                                       | 300              | 0                       | 300                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>              | 1.070            | 0                       | 1.070                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.070            | 0                       | 1.070                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.070            | 0                       | 1.070                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 18.070           | 0                       | 18.070                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 18.070           | 0                       | 18.070                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 18.070           | 0                       | 18.070                | 100,0               |
| <b>K116405 NABAVA OPREME</b>                                 | <b>130</b>       | <b>0</b>                | <b>130</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i> |                  |                         |                       |                     |
| <i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                       | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 130              | 0                       | 130                   | 100,0               |
| <b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>         | <b>4.857.015</b> | <b>0</b>                | <b>4.857.015</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>         | <b>1.758.719</b> | <b>0</b>                | <b>1.758.719</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                          | <b>161.237</b>   | <b>0</b>                | <b>161.237</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA</b>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>                               | <b>1.013</b>     | <b>0</b>                | <b>1.013</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                 | 1.013            | 0                       | 1.013                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.013            | 0                       | 1.013                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 1.013            | 0                       | 1.013                 | 100,0               |
| <b>A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI</b>     | <b>19.077</b>    | <b>0</b>                | <b>19.077</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 19.077           | 0                       | 19.077                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 19.077           | 0                       | 19.077                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 3.197            | 0                       | 3.197                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 730              | 0                       | 730                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 15.150           | 0                       | 15.150                | 100,0               |
| <b>A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST</b>                          | <b>4.160</b>     | <b>0</b>                | <b>4.160</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 4.160            | 0                       | 4.160                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.160            | 0                       | 4.160                 | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 4.160            | 0                       | 4.160                 | 100,0               |
| <b>A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET</b>              | <b>48.910</b>    | <b>0</b>                | <b>48.910</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 48.910           | 0                       | 48.910                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 48.910           | 0                       | 48.910                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.280            | 0                       | 1.280                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 1.200            | 0                       | 1.200                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 46.430           | 0                       | 46.430                | 100,0               |
| <b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>                           | <b>18.680</b>    | <b>0</b>                | <b>18.680</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 18.680           | 0                       | 18.680                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 18.680           | 0                       | 18.680                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.381            | 0                       | 1.381                 | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 2.910            | 0                       | 2.910                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 14.389           | 0                       | 14.389                | 100,0               |
| <b>A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST</b>                      | <b>17.292</b>    | <b>0</b>                | <b>17.292</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 17.034           | 0                       | 17.034                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.034           | 0                       | 17.034                | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 2.430            | 0                       | 2.430                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 14.604           | 0                       | 14.604                | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                  | 258              | 0                       | 258                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 258              | 0                       | 258                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 258              | 0                       | 258                   | 100,0               |
| <b>A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>       | <b>26.917</b>    | <b>0</b>                | <b>26.917</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 26.917           | 0                       | 26.917                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 26.917           | 0                       | 26.917                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.460            | 0                       | 1.460                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 2.697            | 0                       | 2.697                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 22.760           | 0                       | 22.760                | 100,0               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>   | <b>4.160</b>     | <b>0</b>                | <b>4.160</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 4.160            | 0                       | 4.160                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.160            | 0                       | 4.160                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.375            | 0                       | 1.375                 | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 465              | 0                       | 465                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 2.320            | 0                       | 2.320                 | 100,0               |
| <b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>  | <b>3.506</b>     | <b>0</b>                | <b>3.506</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 3.506            | 0                       | 3.506                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.506            | 0                       | 3.506                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.960            | 0                       | 1.960                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 1.546            | 0                       | 1.546                 | 100,0               |
| <b>A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI</b>   | <b>17.522</b>    | <b>0</b>                | <b>17.522</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 17.522           | 0                       | 17.522                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.522           | 0                       | 17.522                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 107              | 0                       | 107                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 17.415           | 0                       | 17.415                | 100,0               |
| <b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>   | <b>742</b>       | <b>0</b>                | <b>742</b>            | <b>100,0</b>        |
| <b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>   | <b>742</b>       | <b>0</b>                | <b>742</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 742              | 0                       | 742                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 742              | 0                       | 742                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 742              | 0                       | 742                   | 100,0               |
| <b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA<br/>ODJEL</b>                                   | <b>83.269</b>    | <b>0</b>                | <b>83.269</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>   | <b>83.269</b>    | <b>0</b>                | <b>83.269</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 79.018           | 0                       | 79.018                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 79.018           | 0                       | 79.018                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 78.916           | 0                       | 78.916                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 102              | 0                       | 102                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 4.251            | 0                       | 4.251                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.251            | 0                       | 4.251                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.251            | 0                       | 4.251                 | 100,0               |
| <b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>  | <b>3.236</b>     | <b>0</b>                | <b>3.236</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD<br/>BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>              | <b>3.236</b>     | <b>0</b>                | <b>3.236</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 3.236            | 0                       | 3.236                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 3.236            | 0                       | 3.236                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 3.236            | 0                       | 3.236                 | 100,0               |
| <b>1180 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>1.352.486</b> | <b>0</b>                | <b>1.352.486</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH<br/>SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b> | <b>431.479</b>   | <b>0</b>                | <b>431.479</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 39.018           | 0                       | 39.018                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 127              | 0                       | 127                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 127              | 0                       | 127                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 38.891           | 0                       | 38.891                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 38.891           | 0                       | 38.891                | 100,0               |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>                             | 392.461          | 0                       | 392.461               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 392.461          | 0                       | 392.461               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 392.461          | 0                       | 392.461               | 100,0               |
| <b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-<br/>OBJEKT - EU</b>                           | <b>615.964</b>   | <b>0</b>                | <b>615.964</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 335.664          | 0                       | 335.664               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 335.664          | 0                       | 335.664               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 335.664          | 0                       | 335.664               | 100,0               |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>                             | 280.300          | 0                       | 280.300               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 280.300          | 0                       | 280.300               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 280.300          | 0                       | 280.300               | 100,0               |
| <b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU</b>  | <b>305.043</b>   | <b>0</b>                | <b>305.043</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 305.043          | 0                       | 305.043               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 305.043          | 0                       | 305.043               | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 300.389          | 0                       | 300.389               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 4.654            | 0                       | 4.654                 | 100,0               |
| <b>1194 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>157.749</b>   | <b>0</b>                | <b>157.749</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A119401 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>157.749</b>   | <b>0</b>                | <b>157.749</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 84.751           | 0                       | 84.751                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.753           | 0                       | 11.753                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 11.753           | 0                       | 11.753                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 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>                        | <i>72.998</i>    | <i>0</i>                | <i>72.998</i>         | <i>100,0</i>        |
| 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               |
| <b>Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>                        | <b>408.825</b>   | <b>0</b>                | <b>408.825</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>408.825</b>   | <b>0</b>                | <b>408.825</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>277.890</b>   | <b>0</b>                | <b>277.890</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | <i>233.480</i>   | <i>0</i>                | <i>233.480</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 233.480          | 0                       | 233.480               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 233.480          | 0                       | 233.480               | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | <i>13.850</i>    | <i>0</i>                | <i>13.850</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.850           | 0                       | 13.850                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 13.850           | 0                       | 13.850                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>30.560</i>    | <i>0</i>                | <i>30.560</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 30.560           | 0                       | 30.560                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 30.560           | 0                       | 30.560                | 100,0               |
| <b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>72.065</b>    | <b>0</b>                | <b>72.065</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | <i>48.220</i>    | <i>0</i>                | <i>48.220</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 48.220           | 0                       | 48.220                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 48.160           | 0                       | 48.160                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 60               | 0                       | 60                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | <i>20</i>        | <i>0</i>                | <i>20</i>             | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20               | 0                       | 20                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 20               | 0                       | 20                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | <i>8.265</i>     | <i>0</i>                | <i>8.265</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.265            | 0                       | 8.265                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.145            | 0                       | 8.145                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 120              | 0                       | 120                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>15.560</i>    | <i>0</i>                | <i>15.560</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.560           | 0                       | 15.560                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 15.220           | 0                       | 15.220                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 340              | 0                       | 340                   | 100,0               |
| <b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>2.860</b>     | <b>0</b>                | <b>2.860</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | <i>580</i>       | <i>0</i>                | <i>580</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 580              | 0                       | 580                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 580              | 0                       | 580                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | <i>860</i>       | <i>0</i>                | <i>860</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 860              | 0                       | 860                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 860              | 0                       | 860                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | <i>170</i>       | <i>0</i>                | <i>170</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 170              | 0                       | 170                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 170              | 0                       | 170                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>10</i>        | <i>0</i>                | <i>10</i>             | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | <i>10</i>        | <i>0</i>                | <i>10</i>             | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                 | <i>950</i>       | <i>0</i>                | <i>950</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 950              | 0                       | 950                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 950              | 0                       | 950                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          | <i>280</i>       | <i>0</i>                | <i>280</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 280              | 0                       | 280                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 280              | 0                       | 280                   | 100,0               |
| <b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                | <b>1.260</b>     | <b>0</b>                | <b>1.260</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>1.260</i>     | <i>0</i>                | <i>1.260</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.260            | 0                       | 1.260                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.260            | 0                       | 1.260                 | 100,0               |
| <b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                 | <b>52.620</b>    | <b>0</b>                | <b>52.620</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | <i>10.510</i>    | <i>0</i>                | <i>10.510</i>         | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 10.510           | 0                       | 10.510                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 10.510           | 0                       | 10.510                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                     | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>   |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>  | 14.700           | 0                       | 14.700                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.030           | 0                       | 10.030                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 10.030           | 0                       | 10.030                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 4.670            | 0                       | 4.670                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 4.670            | 0                       | 4.670                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>             | 27.360           | 0                       | 27.360                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 27.360           | 0                       | 27.360                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 27.360           | 0                       | 27.360                | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                   | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| <b>K118710 NABAVKA OPREME</b>                               | <b>1.540</b>     | <b>0</b>                | <b>1.540</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>   |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>  | 1.540            | 0                       | 1.540                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 1.540            | 0                       | 1.540                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 1.540            | 0                       | 1.540                 | 100,0               |
| <b>T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU</b>             | <b>590</b>       | <b>0</b>                | <b>590</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                  | 590              | 0                       | 590                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 590              | 0                       | 590                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 590              | 0                       | 590                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>                      | <b>135.456</b>   | <b>0</b>                | <b>135.456</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                  | <b>135.456</b>   | <b>0</b>                | <b>135.456</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>  | <b>92.189</b>    | <b>0</b>                | <b>92.189</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | 91.227           | 0                       | 91.227                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 91.227           | 0                       | 91.227                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 91.227           | 0                       | 91.227                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 962              | 0                       | 962                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 962              | 0                       | 962                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 962              | 0                       | 962                   | 100,0               |
| <b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                  | <b>28.759</b>    | <b>0</b>                | <b>28.759</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | 27.590           | 0                       | 27.590                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 27.590           | 0                       | 27.590                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 27.590           | 0                       | 27.590                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 1.169            | 0                       | 1.169                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.169            | 0                       | 1.169                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 1.032            | 0                       | 1.032                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi                                      | 137              | 0                       | 137                   | 100,0               |
| <b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>               | <b>10.430</b>    | <b>0</b>                | <b>10.430</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | 2.028            | 0                       | 2.028                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.028            | 0                       | 2.028                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 2.028            | 0                       | 2.028                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>   |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>  | 2.823            | 0                       | 2.823                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.823            | 0                       | 2.823                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 2.823            | 0                       | 2.823                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>             | 5.546            | 0                       | 5.546                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.546            | 0                       | 5.546                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 5.546            | 0                       | 5.546                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>         | 33               | 0                       | 33                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 33               | 0                       | 33                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 33               | 0                       | 33                    | 100,0               |
| <b>K119710 NABAVA OPREME</b>                                | <b>1.276</b>     | <b>0</b>                | <b>1.276</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | 380              | 0                       | 380                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 380              | 0                       | 380                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 380              | 0                       | 380                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 896              | 0                       | 896                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 896              | 0                       | 896                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 896              | 0                       | 896                   | 100,0               |
| <b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA</b> | <b>2.802</b>     | <b>0</b>                | <b>2.802</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>ŠEĆERANE</b>   |                  |                         |                       |                     |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                     | 2.612            | 0                       | 2.612                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.612            | 0                       | 2.612                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 2.612            | 0                       | 2.612                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>   |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>  | 190              | 0                       | 190                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 190              | 0                       | 190                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 190              | 0                       | 190                   | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>            | <b>105.982</b>   | <b>0</b>                | <b>105.982</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>105.982</b>   | <b>0</b>                | <b>105.982</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>68.302</b>    | <b>0</b>                | <b>68.302</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 65.667           | 0                       | 65.667                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 65.667           | 0                       | 65.667                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 65.667           | 0                       | 65.667                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 2.635            | 0                       | 2.635                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.635            | 0                       | 2.635                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.635            | 0                       | 2.635                 | 100,0               |
| <b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>19.803</b>    | <b>0</b>                | <b>19.803</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 19.782           | 0                       | 19.782                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 19.782           | 0                       | 19.782                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.731           | 0                       | 19.731                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 51               | 0                       | 51                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 21               | 0                       | 21                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21               | 0                       | 21                    | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 21               | 0                       | 21                    | 100,0               |
| <b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>17.719</b>    | <b>0</b>                | <b>17.719</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 6.012            | 0                       | 6.012                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.012            | 0                       | 6.012                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.012            | 0                       | 6.012                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 11.057           | 0                       | 11.057                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.057           | 0                       | 11.057                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.057           | 0                       | 11.057                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          | 650              | 0                       | 650                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 650              | 0                       | 650                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 650              | 0                       | 650                   | 100,0               |
| <b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                               | <b>158</b>       | <b>0</b>                | <b>158</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 158              | 0                       | 158                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 158              | 0                       | 158                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 158              | 0                       | 158                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>                             | <b>1.998.309</b> | <b>0</b>                | <b>1.998.309</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>1.998.309</b> | <b>0</b>                | <b>1.998.309</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>1.349.589</b> | <b>0</b>                | <b>1.349.589</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 1.333.742        | 0                       | 1.333.742             | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.333.742        | 0                       | 1.333.742             | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.333.742        | 0                       | 1.333.742             | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 7.096            | 0                       | 7.096                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.096            | 0                       | 7.096                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 7.096            | 0                       | 7.096                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 8.744            | 0                       | 8.744                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.744            | 0                       | 8.744                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 8.744            | 0                       | 8.744                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 7                | 0                       | 7                     | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7                | 0                       | 7                     | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 7                | 0                       | 7                     | 100,0               |
| <b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>244.014</b>   | <b>0</b>                | <b>244.014</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 206.034          | 0                       | 206.034               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 206.034          | 0                       | 206.034               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 206.011          | 0                       | 206.011               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 23               | 0                       | 23                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 25.909           | 0                       | 25.909                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 25.909           | 0                       | 25.909                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 22.886           | 0                       | 22.886                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 3.023            | 0                       | 3.023                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 12.071           | 0                       | 12.071                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.904            | 0                       | 2.904                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.904            | 0                       | 2.904                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 9.167            | 0                       | 9.167                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 9.167            | 0                       | 9.167                 | 100,0               |
| <b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>404.069</b>   | <b>0</b>                | <b>404.069</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 27.146           | 0                       | 27.146                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 26.001           | 0                       | 26.001                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 26.001           | 0                       | 26.001                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 1.145            | 0                       | 1.145                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 1.145            | 0                       | 1.145                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                    | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 41.620           | 0                       | 41.620                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 41.149           | 0                       | 41.149                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 41.149           | 0                       | 41.149                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 471              | 0                       | 471                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 471              | 0                       | 471                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 333.465          | 0                       | 333.465               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 333.465          | 0                       | 333.465               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 333.465          | 0                       | 333.465               | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | 1.838            | 0                       | 1.838                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 438              | 0                       | 438                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 438              | 0                       | 438                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 1.400            | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 1.400            | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| <b>A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                | <b>637</b>       | <b>0</b>                | <b>637</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 637              | 0                       | 637                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 637              | 0                       | 637                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 637              | 0                       | 637                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>               | <b>164.880</b>   | <b>0</b>                | <b>164.880</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>164.880</b>   | <b>0</b>                | <b>164.880</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>133.730</b>   | <b>0</b>                | <b>133.730</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 132.640          | 0                       | 132.640               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 132.640          | 0                       | 132.640               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 132.640          | 0                       | 132.640               | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 1.090            | 0                       | 1.090                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 1.090            | 0                       | 1.090                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 1.090            | 0                       | 1.090                 | 100,0               |
| <b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>20.130</b>    | <b>0</b>                | <b>20.130</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 14.320           | 0                       | 14.320                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 14.320           | 0                       | 14.320                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 14.320           | 0                       | 14.320                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 80               | 0                       | 80                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 80               | 0                       | 80                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 80               | 0                       | 80                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 5.730            | 0                       | 5.730                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 5.640            | 0                       | 5.640                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 5.570            | 0                       | 5.570                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi                                     | 70               | 0                       | 70                    | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 90               | 0                       | 90                    | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 90               | 0                       | 90                    | 100,0               |
| <b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>              | <b>10.360</b>    | <b>0</b>                | <b>10.360</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 8.950            | 0                       | 8.950                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 8.950            | 0                       | 8.950                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 8.950            | 0                       | 8.950                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 1.410            | 0                       | 1.410                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 1.410            | 0                       | 1.410                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 1.410            | 0                       | 1.410                 | 100,0               |
| <b>K122705 NABAVA OPREME</b>                               | <b>660</b>       | <b>0</b>                | <b>660</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 660              | 0                       | 660                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 660              | 0                       | 660                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 660              | 0                       | 660                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>    | <b>158.274</b>   | <b>0</b>                | <b>158.274</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>158.274</b>   | <b>0</b>                | <b>158.274</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>78.155</b>    | <b>0</b>                | <b>78.155</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 78.155           | 0                       | 78.155                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 78.155           | 0                       | 78.155                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 78.155           | 0                       | 78.155                | 100,0               |
| <b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>34.393</b>    | <b>0</b>                | <b>34.393</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 31.990           | 0                       | 31.990                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 31.990           | 0                       | 31.990                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 31.904           | 0                       | 31.904                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi                                     | 86               | 0                       | 86                    | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                    | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 2.403            | 0                       | 2.403                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.403            | 0                       | 2.403                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 2.319            | 0                       | 2.319                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi                                     | 84               | 0                       | 84                    | 100,0               |
| <b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>              | <b>44.840</b>    | <b>0</b>                | <b>44.840</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 10.866           | 0                       | 10.866                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 10.866           | 0                       | 10.866                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 10.866           | 0                       | 10.866                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 41               | 0                       | 41                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 41               | 0                       | 41                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 41               | 0                       | 41                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 19.848           | 0                       | 19.848                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 19.848           | 0                       | 19.848                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 19.848           | 0                       | 19.848                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 14.085           | 0                       | 14.085                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 14.085           | 0                       | 14.085                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 14.085           | 0                       | 14.085                | 100,0               |
| <b>K123204 NABAVA OPREME</b>                               | <b>886</b>       | <b>0</b>                | <b>886</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 20               | 0                       | 20                    | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 20               | 0                       | 20                    | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 20               | 0                       | 20                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>        | 866              | 0                       | 866                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 866              | 0                       | 866                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 866              | 0                       | 866                   | 100,0               |
| <b>Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>        | <b>126.570</b>   | <b>0</b>                | <b>126.570</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>126.570</b>   | <b>0</b>                | <b>126.570</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>67.800</b>    | <b>0</b>                | <b>67.800</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 67.800           | 0                       | 67.800                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 67.800           | 0                       | 67.800                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 67.800           | 0                       | 67.800                | 100,0               |
| <b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>37.150</b>    | <b>0</b>                | <b>37.150</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 36.150           | 0                       | 36.150                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 36.150           | 0                       | 36.150                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 36.090           | 0                       | 36.090                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi                                     | 60               | 0                       | 60                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</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               |
| <b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>              | <b>16.900</b>    | <b>0</b>                | <b>16.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 2.150            | 0                       | 2.150                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.150            | 0                       | 2.150                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 2.150            | 0                       | 2.150                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 4.080            | 0                       | 4.080                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 4.080            | 0                       | 4.080                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 4.080            | 0                       | 4.080                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 10.670           | 0                       | 10.670                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 10.670           | 0                       | 10.670                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 10.670           | 0                       | 10.670                | 100,0               |
| <b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>       | <b>4.040</b>     | <b>0</b>                | <b>4.040</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 2.890            | 0                       | 2.890                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.890            | 0                       | 2.890                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 2.890            | 0                       | 2.890                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| <b>K123504 NABAVKA OPREME</b>                              | <b>680</b>       | <b>0</b>                | <b>680</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 680              | 0                       | 680                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 680              | 0                       | 680                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 680              | 0                       | 680                   | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>                       | <b>2.952.330</b> | <b>0</b>                | <b>2.952.330</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>                       | <b>2.952.330</b> | <b>0</b>                | <b>2.952.330</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>  | <b>488.150</b>   | <b>0</b>                | <b>488.150</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>   | <b>345.400</b>   | <b>0</b>                | <b>345.400</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>345.400</i>   | <i>0</i>                | <i>345.400</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 345.400          | 0                       | 345.400               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 345.400          | 0                       | 345.400               | 100,0               |
| <b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>  | <b>28.360</b>    | <b>0</b>                | <b>28.360</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>28.360</i>    | <i>0</i>                | <i>28.360</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 28.360           | 0                       | 28.360                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 28.360           | 0                       | 28.360                | 100,0               |
| <b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>                   | <b>7.970</b>     | <b>0</b>                | <b>7.970</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>7.970</i>     | <i>0</i>                | <i>7.970</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.970            | 0                       | 7.970                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 7.970            | 0                       | 7.970                 | 100,0               |
| <b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b> | <b>16.970</b>    | <b>0</b>                | <b>16.970</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>16.970</i>    | <i>0</i>                | <i>16.970</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 16.970           | 0                       | 16.970                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 16.970           | 0                       | 16.970                | 100,0               |
| <b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>  | <b>63.740</b>    | <b>0</b>                | <b>63.740</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>63.740</i>    | <i>0</i>                | <i>63.740</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 63.740           | 0                       | 63.740                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 63.740           | 0                       | 63.740                | 100,0               |
| <b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>          | <b>2.900</b>     | <b>0</b>                | <b>2.900</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>2.900</i>     | <i>0</i>                | <i>2.900</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.900            | 0                       | 2.900                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 2.900            | 0                       | 2.900                 | 100,0               |
| <b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>  | <b>1.900</b>     | <b>0</b>                | <b>1.900</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>1.900</i>     | <i>0</i>                | <i>1.900</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.900            | 0                       | 1.900                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 1.900            | 0                       | 1.900                 | 100,0               |
| <b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>                               | <b>19.910</b>    | <b>0</b>                | <b>19.910</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>19.910</i>    | <i>0</i>                | <i>19.910</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 19.910           | 0                       | 19.910                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 19.910           | 0                       | 19.910                | 100,0               |
| <b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA</b>                                 | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>13.060</b>    | <b>0</b>                | <b>13.060</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>                                      | <b>13.060</b>    | <b>0</b>                | <b>13.060</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>13.060</i>    | <i>0</i>                | <i>13.060</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.060           | 0                       | 13.060                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 13.060           | 0                       | 13.060                | 100,0               |
| <b>1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>  | <b>33.180</b>    | <b>0</b>                | <b>33.180</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>                               | <b>29.470</b>    | <b>0</b>                | <b>29.470</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>29.470</i>    | <i>0</i>                | <i>29.470</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 29.470           | 0                       | 29.470                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 29.470           | 0                       | 29.470                | 100,0               |
| <b>A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>3.710</b>     | <b>0</b>                | <b>3.710</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>3.710</i>     | <i>0</i>                | <i>3.710</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.710            | 0                       | 3.710                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.530            | 0                       | 1.530                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 2.180            | 0                       | 2.180                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I<br/>TEHNIČKE KULTURE</b>                              | <b>49.860</b>    | <b>0</b>                | <b>49.860</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A124101 OSTALI RASHODI</b>   | <b>49.860</b>    | <b>0</b>                | <b>49.860</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>49.860</i>    | <i>0</i>                | <i>49.860</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 49.470           | 0                       | 49.470                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 49.440           | 0                       | 49.440                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 30               | 0                       | 30                    | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 390              | 0                       | 390                   | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 390              | 0                       | 390                   | 100,0               |
| <b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>   | <b>2.082.520</b> | <b>0</b>                | <b>2.082.520</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN<br/>RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>      | <b>1.223.450</b> | <b>0</b>                | <b>1.223.450</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>1.223.450</i> | <i>0</i>                | <i>1.223.450</i>      | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.223.450        | 0                       | 1.223.450             | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.199.010        | 0                       | 1.199.010             | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 24.440           | 0                       | 24.440                | 100,0               |
| <b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU<br/>SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b> | <b>213.300</b>   | <b>0</b>                | <b>213.300</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>213.300</i>   | <i>0</i>                | <i>213.300</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 213.300          | 0                       | 213.300               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 213.300          | 0                       | 213.300               | 100,0               |
| <b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>   | <b>380.270</b>   | <b>0</b>                | <b>380.270</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>380.270</i>   | <i>0</i>                | <i>380.270</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 380.270          | 0                       | 380.270               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 380.270          | 0                       | 380.270               | 100,0               |
| <b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH<br/>POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>            | <b>251.390</b>   | <b>0</b>                | <b>251.390</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>251.390</i>   | <i>0</i>                | <i>251.390</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 251.390          | 0                       | 251.390               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 251.390          | 0                       | 251.390               | 100,0               |
| <b>K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA<br/>OBNOVA OBJEKTA</b>                                 | <b>14.110</b>    | <b>0</b>                | <b>14.110</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                                     | <i>14.110</i>    | <i>0</i>                | <i>14.110</i>         | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 14.110           | 0                       | 14.110                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 14.110           | 0                       | 14.110                | 100,0               |
| <b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>219.190</b>   | <b>0</b>                | <b>219.190</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>219.190</b>   | <b>0</b>                | <b>219.190</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>219.190</i>   | <i>0</i>                | <i>219.190</i>        | <i>100,0</i>        |
| 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   | 173.340          | 0                       | 173.340               | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 173.340          | 0                       | 173.340               | 100,0               |
| <b>1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA</b>   | <b>66.370</b>    | <b>0</b>                | <b>66.370</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU<br/>JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>                             | <b>66.370</b>    | <b>0</b>                | <b>66.370</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>66.370</i>    | <i>0</i>                | <i>66.370</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 66.370           | 0                       | 66.370                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 66.370           | 0                       | 66.370                | 100,0               |
| <b>Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>  | <b>2.728.930</b> | <b>0</b>                | <b>2.728.930</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE</b>  | <b>2.728.930</b> | <b>0</b>                | <b>2.728.930</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>2.651.030</b> | <b>0</b>                | <b>2.651.030</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>   | <b>2.364.800</b> | <b>0</b>                | <b>2.364.800</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>2.364.800</i> | <i>0</i>                | <i>2.364.800</i>      | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.364.800        | 0                       | 2.364.800             | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.364.800        | 0                       | 2.364.800             | 100,0               |
| <b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>276.320</b>   | <b>0</b>                | <b>276.320</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>276.320</i>   | <i>0</i>                | <i>276.320</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 276.320          | 0                       | 276.320               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 276.320          | 0                       | 276.320               | 100,0               |
| <b>A125303 FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>9.310</b>     | <b>0</b>                | <b>9.310</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>9.310</i>     | <i>0</i>                | <i>9.310</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.310            | 0                       | 9.310                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 9.310            | 0                       | 9.310                 | 100,0               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                            | <b>600</b>       | <b>0</b>                | <b>600</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| <b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>77.900</b>    | <b>0</b>                | <b>77.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>77.900</b>    | <b>0</b>                | <b>77.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 71.100           | 0                       | 71.100                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 36.600           | 0                       | 36.600                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 36.600           | 0                       | 36.600                | 100,0               |
| 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>                  | 6.800            | 0                       | 6.800                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.800            | 0                       | 6.800                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 6.800            | 0                       | 6.800                 | 100,0               |
| <b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>               | <b>1.396.304</b> | <b>0</b>                | <b>1.396.304</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>               | <b>470.536</b>   | <b>0</b>                | <b>470.536</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              | <b>291.740</b>   | <b>0</b>                | <b>291.740</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>            | <b>76.980</b>    | <b>0</b>                | <b>76.980</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 76.980           | 0                       | 76.980                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 76.980           | 0                       | 76.980                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 76.980           | 0                       | 76.980                | 100,0               |
| <b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>                          | <b>206.810</b>   | <b>0</b>                | <b>206.810</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 202.749          | 0                       | 202.749               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 202.749          | 0                       | 202.749               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 202.701          | 0                       | 202.701               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 48               | 0                       | 48                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>  | 4.061            | 0                       | 4.061                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.061            | 0                       | 4.061                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.061            | 0                       | 4.061                 | 100,0               |
| <b>K126506 NABAVA OPREME</b>   | <b>7.950</b>     | <b>0</b>                | <b>7.950</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>  | 7.950            | 0                       | 7.950                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                              | 7.950            | 0                       | 7.950                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                    | 7.950            | 0                       | 7.950                 | 100,0               |
| <b>1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>                                      | <b>45.440</b>    | <b>0</b>                | <b>45.440</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>                        | <b>7.970</b>     | <b>0</b>                | <b>7.970</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 7.970            | 0                       | 7.970                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 7.970            | 0                       | 7.970                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.970            | 0                       | 7.970                 | 100,0               |
| <b>T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>                         | <b>37.470</b>    | <b>0</b>                | <b>37.470</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 37.470           | 0                       | 37.470                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 37.470           | 0                       | 37.470                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 37.470           | 0                       | 37.470                | 100,0               |
| <b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                       | <b>133.356</b>   | <b>0</b>                | <b>133.356</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A126702 ZAŠTITA NA RADU</b>   | <b>170</b>       | <b>0</b>                | <b>170</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 170              | 0                       | 170                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 170              | 0                       | 170                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 170              | 0                       | 170                   | 100,0               |
| <b>A126703 SKLONIŠTA</b>   | <b>1.720</b>     | <b>0</b>                | <b>1.720</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 1.720            | 0                       | 1.720                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.720            | 0                       | 1.720                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.720            | 0                       | 1.720                 | 100,0               |
| <b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                       | <b>10</b>        | <b>0</b>                | <b>10</b>             | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 10               | 0                       | 10                    | 100,0               |
| <b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b> | <b>131.456</b>   | <b>0</b>                | <b>131.456</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>                            | <b>918.073</b>   | <b>0</b>                | <b>918.073</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>                                    |                  |                         |                       |                     |
| <b>VATROGASTVA</b>   | <b>533.755</b>   | <b>0</b>                | <b>533.755</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE -<br/>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> | <b>492.000</b>   | <b>0</b>                | <b>492.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE -<br/>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>    | <b>41.755</b>    | <b>0</b>                | <b>41.755</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                                  | 41.755           | 0                       | 41.755                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 41.755           | 0                       | 41.755                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 41.755           | 0                       | 41.755                | 100,0               |
| <b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG<br/>DRŽAVNOG STANDARDA</b>           | <b>384.318</b>   | <b>0</b>                | <b>384.318</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>                                 | <b>305.832</b>   | <b>0</b>                | <b>305.832</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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>                              | 1.142            | 0                       | 1.142                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.142            | 0                       | 1.142                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 1.142            | 0                       | 1.142                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                | 73.190           | 0                       | 73.190                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 73.190           | 0                       | 73.190                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 73.190           | 0                       | 73.190                | 100,0               |
| <b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>                                    | <b>73.579</b>    | <b>0</b>                | <b>73.579</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                              | 14.315           | 0                       | 14.315                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.315           | 0                       | 14.315                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 14.313           | 0                       | 14.313                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 2                | 0                       | 2                     | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                | 25.932           | 0                       | 25.932                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 25.932           | 0                       | 25.932                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.932           | 0                       | 25.932                | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                    | 33.332           | 0                       | 33.332                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 33.332           | 0                       | 33.332                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 33.332           | 0                       | 33.332                | 100,0               |
| <b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>   | <b>618</b>       | <b>0</b>                | <b>618</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                              | 618              | 0                       | 618                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 618              | 0                       | 618                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 618              | 0                       | 618                   | 100,0               |
| <b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>  | <b>4.289</b>     | <b>0</b>                | <b>4.289</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                | 981              | 0                       | 981                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 981              | 0                       | 981                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 981              | 0                       | 981                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                    | 3.308            | 0                       | 3.308                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.308            | 0                       | 3.308                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 3.308            | 0                       | 3.308                 | 100,0               |
| <b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>  | <b>7.695</b>     | <b>0</b>                | <b>7.695</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>7.695</b>     | <b>0</b>                | <b>7.695</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>  | <b>7.695</b>     | <b>0</b>                | <b>7.695</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 7.575            | 0                       | 7.575                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 7.575            | 0                       | 7.575                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.575            | 0                       | 7.575                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                      | 120              | 0                       | 120                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 120              | 0                       | 120                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 120              | 0                       | 120                   | 100,0               |
| <b>Razdjel: 010 URED GRADA</b>   | <b>349.340</b>   | <b>0</b>                | <b>349.340</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>   | <b>91.660</b>    | <b>0</b>                | <b>91.660</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>  | <b>91.660</b>    | <b>0</b>                | <b>91.660</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>  | <b>29.910</b>    | <b>0</b>                | <b>29.910</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 29.910           | 0                       | 29.910                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 29.910           | 0                       | 29.910                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 29.910           | 0                       | 29.910                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A130003 OBJAVA AKATA</b>  | <b>1.190</b>     | <b>0</b>                | <b>1.190</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.190</i>     | <i>0</i>                | <i>1.190</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.190            | 0                       | 1.190                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.190            | 0                       | 1.190                 | 100,0               |
| <b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>   | <b>31.860</b>    | <b>0</b>                | <b>31.860</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>31.860</i>    | <i>0</i>                | <i>31.860</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.860           | 0                       | 31.860                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 31.860           | 0                       | 31.860                | 100,0               |
| <b>A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>   | <b>1.700</b>     | <b>0</b>                | <b>1.700</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.700</i>     | <i>0</i>                | <i>1.700</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.700            | 0                       | 1.700                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.700            | 0                       | 1.700                 | 100,0               |
| <b>A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA<br/>USTANOVA</b>                                      | <b>17.390</b>    | <b>0</b>                | <b>17.390</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>17.390</i>    | <i>0</i>                | <i>17.390</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.390           | 0                       | 17.390                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 17.390           | 0                       | 17.390                | 100,0               |
| <b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>  | <b>120</b>       | <b>0</b>                | <b>120</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>120</i>       | <i>0</i>                | <i>120</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 120              | 0                       | 120                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 120              | 0                       | 120                   | 100,0               |
| <b>A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA<br/>NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>                   | <b>9.490</b>     | <b>0</b>                | <b>9.490</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>9.490</i>     | <i>0</i>                | <i>9.490</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 9.490            | 0                       | 9.490                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.490            | 0                       | 9.490                 | 100,0               |
| <b>Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA<br/>GRAD RIJEKU</b>                             | <b>15.680</b>    | <b>0</b>                | <b>15.680</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD<br/>RIJEKU</b>                                     | <b>15.680</b>    | <b>0</b>                | <b>15.680</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I<br/>PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>    | <b>7.420</b>     | <b>0</b>                | <b>7.420</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>7.420</i>     | <i>0</i>                | <i>7.420</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 7.420            | 0                       | 7.420                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.720            | 0                       | 2.720                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.510            | 0                       | 4.510                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 190              | 0                       | 190                   | 100,0               |
| <b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I<br/>PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b> | <b>8.260</b>     | <b>0</b>                | <b>8.260</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>8.260</i>     | <i>0</i>                | <i>8.260</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.260            | 0                       | 8.260                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.260            | 0                       | 8.260                 | 100,0               |
| <b>Glava: 01003 URED GRADA</b>   | <b>242.000</b>   | <b>0</b>                | <b>242.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>  | <b>95.350</b>    | <b>0</b>                | <b>95.350</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O<br/>PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>                         | <b>45.900</b>    | <b>0</b>                | <b>45.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>45.900</i>    | <i>0</i>                | <i>45.900</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 45.900           | 0                       | 45.900                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 45.900           | 0                       | 45.900                | 100,0               |
| <b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>  | <b>7.040</b>     | <b>0</b>                | <b>7.040</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>7.040</i>     | <i>0</i>                | <i>7.040</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 7.040            | 0                       | 7.040                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.040            | 0                       | 7.040                 | 100,0               |
| <b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>  | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>5.000</i>     | <i>0</i>                | <i>5.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>A132005 PROTOKOL</b>  | <b>20.680</b>    | <b>0</b>                | <b>20.680</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>20.680</i>    | <i>0</i>                | <i>20.680</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 20.680           | 0                       | 20.680                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.680           | 0                       | 20.680                | 100,0               |
| <b>A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>   | <b>16.700</b>    | <b>0</b>                | <b>16.700</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>16.700</i>    | <i>0</i>                | <i>16.700</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 16.700           | 0                       | 16.700                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 16.700           | 0                       | 16.700                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A132008 OSTALI RASHODI</b>   | <b>30</b>        | <b>0</b>                | <b>30</b>             | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 30               | 0                       | 30                    | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 30               | 0                       | 30                    | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 30               | 0                       | 30                    | 100,0               |
| <b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>   | <b>122.120</b>   | <b>0</b>                | <b>122.120</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA<br/>URBANOG TURIZMA</b>   | <b>85.940</b>    | <b>0</b>                | <b>85.940</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 85.940           | 0                       | 85.940                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 85.940           | 0                       | 85.940                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 61.940           | 0                       | 61.940                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 24.000           | 0                       | 24.000                | 100,0               |
| <b>A132102 OBILJEZAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I<br/>OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>   | <b>16.960</b>    | <b>0</b>                | <b>16.960</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 16.960           | 0                       | 16.960                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 16.960           | 0                       | 16.960                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 16.960           | 0                       | 16.960                | 100,0               |
| <b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I<br/>OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b>               | <b>19.220</b>    | <b>0</b>                | <b>19.220</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 19.220           | 0                       | 19.220                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 19.220           | 0                       | 19.220                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.220           | 0                       | 19.220                | 100,0               |
| <b>1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>   | <b>4.500</b>     | <b>0</b>                | <b>4.500</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>   | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                | <b>2.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>   | <b>1.250</b>     | <b>0</b>                | <b>1.250</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>  | <b>1.250</b>     | <b>0</b>                | <b>1.250</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1323 EUROPSKI PROGRAMI</b>   | <b>20.030</b>    | <b>0</b>                | <b>20.030</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU</b>   | <b>5.850</b>     | <b>0</b>                | <b>5.850</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                     | 5.850            | 0                       | 5.850                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.850            | 0                       | 5.850                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.850            | 0                       | 5.850                 | 100,0               |
| <b>T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE -<br/>EU</b>  | <b>6.880</b>     | <b>0</b>                | <b>6.880</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 3.590            | 0                       | 3.590                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.590            | 0                       | 3.590                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.590            | 0                       | 3.590                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                     | 3.290            | 0                       | 3.290                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.290            | 0                       | 3.290                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.290            | 0                       | 3.290                 | 100,0               |
| <b>T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU<br/>PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU</b>                    | <b>1.800</b>     | <b>0</b>                | <b>1.800</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                     | 1.800            | 0                       | 1.800                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.800            | 0                       | 1.800                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.800            | 0                       | 1.800                 | 100,0               |
| <b>T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE,<br/>INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>                      | <b>770</b>       | <b>0</b>                | <b>770</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 770              | 0                       | 770                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 770              | 0                       | 770                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 770              | 0                       | 770                   | 100,0               |
| <b>T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I<br/>KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA -<br/>EU</b> | <b>4.730</b>     | <b>0</b>                | <b>4.730</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                     | 4.730            | 0                       | 4.730                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.730            | 0                       | 4.730                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.730            | 0                       | 4.730                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>   | <b>242.750</b>   | <b>0</b>                | <b>242.750</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>   | <b>242.750</b>   | <b>0</b>                | <b>242.750</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>30.210</b>    | <b>0</b>                | <b>30.210</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A133301 MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>30.210</b>    | <b>0</b>                | <b>30.210</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 30.210           | 0                       | 30.210                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 30.210           | 0                       | 30.210                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 30.210           | 0                       | 30.210                | 100,0               |
| <b>1334 INTELIGENTNI GRAD</b>  | <b>212.540</b>   | <b>0</b>                | <b>212.540</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>                               | <b>74.250</b>    | <b>0</b>                | <b>74.250</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 74.250           | 0                       | 74.250                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 74.250           | 0                       | 74.250                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 74.250           | 0                       | 74.250                | 100,0               |
| <b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>   | <b>7.840</b>     | <b>0</b>                | <b>7.840</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 7.840            | 0                       | 7.840                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 7.840            | 0                       | 7.840                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.840            | 0                       | 7.840                 | 100,0               |
| <b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>  | <b>34.990</b>    | <b>0</b>                | <b>34.990</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 34.990           | 0                       | 34.990                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 34.990           | 0                       | 34.990                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 34.990           | 0                       | 34.990                | 100,0               |
| <b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>   | <b>22.640</b>    | <b>0</b>                | <b>22.640</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                    | 22.640           | 0                       | 22.640                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 22.640           | 0                       | 22.640                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 22.640           | 0                       | 22.640                | 100,0               |
| <b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>   | <b>17.020</b>    | <b>0</b>                | <b>17.020</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 17.020           | 0                       | 17.020                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.020           | 0                       | 17.020                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 17.020           | 0                       | 17.020                | 100,0               |
| <b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>43.990</b>    | <b>0</b>                | <b>43.990</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 3.230            | 0                       | 3.230                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.230            | 0                       | 3.230                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.230            | 0                       | 3.230                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                    | 40.760           | 0                       | 40.760                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 40.760           | 0                       | 40.760                | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 40.760           | 0                       | 40.760                | 100,0               |
| <b>T133414 GRADSKA RIZNICA</b>   | <b>10.350</b>    | <b>0</b>                | <b>10.350</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                    | 10.350           | 0                       | 10.350                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 10.350           | 0                       | 10.350                | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 10.350           | 0                       | 10.350                | 100,0               |
| <b>T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA</b>                | <b>1.460</b>     | <b>0</b>                | <b>1.460</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                          | 1.460            | 0                       | 1.460                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.460            | 0                       | 1.460                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.460            | 0                       | 1.460                 | 100,0               |
| <b>Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>          | <b>1.150</b>     | <b>0</b>                | <b>1.150</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>          | <b>1.150</b>     | <b>0</b>                | <b>1.150</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>                 | <b>1.150</b>     | <b>0</b>                | <b>1.150</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b> | <b>1.150</b>     | <b>0</b>                | <b>1.150</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                       | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE</b>     |                  |                         |                       |                     |
| <b>IMOVINOM</b>   | <b>1.264.170</b> | <b>0</b>                | <b>1.264.170</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE</b>     |                  |                         |                       |                     |
| <b>IMOVINOM</b>   | <b>1.017.549</b> | <b>0</b>                | <b>1.017.549</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE</b>    |                  |                         |                       |                     |
| <b>NAMJENE</b>  | <b>409.229</b>   | <b>0</b>                | <b>409.229</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>           | <b>17.870</b>    | <b>0</b>                | <b>17.870</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>17.870</i>    | <i>0</i>                | <i>17.870</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.870           | 0                       | 17.870                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.870           | 0                       | 17.870                | 100,0               |
| <b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>           | <b>27.820</b>    | <b>0</b>                | <b>27.820</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>27.820</i>    | <i>0</i>                | <i>27.820</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 27.820           | 0                       | 27.820                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 27.820           | 0                       | 27.820                | 100,0               |
| <b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE</b>            |                  |                         |                       |                     |
| <b>POSLOVNE NAMJENE</b>                                       | <b>86.080</b>    | <b>0</b>                | <b>86.080</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>86.080</i>    | <i>0</i>                | <i>86.080</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 86.080           | 0                       | 86.080                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 86.080           | 0                       | 86.080                | 100,0               |
| <b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>              | <b>175.729</b>   | <b>0</b>                | <b>175.729</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>96.567</i>    | <i>0</i>                | <i>96.567</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 96.567           | 0                       | 96.567                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 96.567           | 0                       | 96.567                | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>            | <i>17.929</i>    | <i>0</i>                | <i>17.929</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.929           | 0                       | 17.929                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.929           | 0                       | 17.929                | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                   | <i>49.333</i>    | <i>0</i>                | <i>49.333</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 49.333           | 0                       | 49.333                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 49.333           | 0                       | 49.333                | 100,0               |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>      | <i>11.900</i>    | <i>0</i>                | <i>11.900</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.900           | 0                       | 11.900                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.900           | 0                       | 11.900                | 100,0               |
| <b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA -</b>           |                  |                         |                       |                     |
| <b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                              | <b>82.930</b>    | <b>0</b>                | <b>82.930</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>         | <i>82.930</i>    | <i>0</i>                | <i>82.930</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 82.930           | 0                       | 82.930                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 82.930           | 0                       | 82.930                | 100,0               |
| <b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA</b>       |                  |                         |                       |                     |
| <b>JAVNE NAMJENE</b>  | <b>2.720</b>     | <b>0</b>                | <b>2.720</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>2.720</i>     | <i>0</i>                | <i>2.720</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.720            | 0                       | 2.720                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.720            | 0                       | 2.720                 | 100,0               |
| <b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>           | <b>3.750</b>     | <b>0</b>                | <b>3.750</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i> |                  |                         |                       |                     |
| <i>IMOVINE</i>  | <i>3.750</i>     | <i>0</i>                | <i>3.750</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.750            | 0                       | 3.750                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.750            | 0                       | 3.750                 | 100,0               |
| <b>A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA</b>                          | <b>9.300</b>     | <b>0</b>                | <b>9.300</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>9.300</i>     | <i>0</i>                | <i>9.300</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.300            | 0                       | 9.300                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.300            | 0                       | 9.300                 | 100,0               |
| <b>A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA</b>          |                  |                         |                       |                     |
| <b>POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U</b>               |                  |                         |                       |                     |
| <b>VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>                                | <b>3.030</b>     | <b>0</b>                | <b>3.030</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>3.030</i>     | <i>0</i>                | <i>3.030</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.030            | 0                       | 3.030                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.030            | 0                       | 3.030                 | 100,0               |
| <b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE</b>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>NAMJENE</b>  | <b>498.590</b>   | <b>0</b>                | <b>498.590</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>         | <b>31.890</b>    | <b>0</b>                | <b>31.890</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                       | <i>31.890</i>    | <i>0</i>                | <i>31.890</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 31.890           | 0                       | 31.890                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 27.040           | 0                       | 27.040                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 4.850            | 0                       | 4.850                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE<br/>NAMJENE</b>                                | <b>128.300</b>   | <b>0</b>                | <b>128.300</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>128.300</i>   | <i>0</i>                | <i>128.300</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 128.300          | 0                       | 128.300               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 109.740          | 0                       | 109.740               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 18.560           | 0                       | 18.560                | 100,0               |
| <b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE<br/>NAMJENE</b>                         | <b>338.400</b>   | <b>0</b>                | <b>338.400</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>338.400</i>   | <i>0</i>                | <i>338.400</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 338.400          | 0                       | 338.400               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 338.400          | 0                       | 338.400               | 100,0               |
| <b>1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE,<br/>POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>1.530</b>     | <b>0</b>                | <b>1.530</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I<br/>STAMBENE NAMJENE</b>                    | <b>1.530</b>     | <b>0</b>                | <b>1.530</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.530</i>     | <i>0</i>                | <i>1.530</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.530            | 0                       | 1.530                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.530            | 0                       | 1.530                 | 100,0               |
| <b>1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE,<br/>POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>      | <b>1.530</b>     | <b>0</b>                | <b>1.530</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA<br/>JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>   | <b>1.530</b>     | <b>0</b>                | <b>1.530</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.530</i>     | <i>0</i>                | <i>1.530</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.530            | 0                       | 1.530                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.530            | 0                       | 1.530                 | 100,0               |
| <b>1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE,<br/>POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>          | <b>34.010</b>    | <b>0</b>                | <b>34.010</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE,<br/>POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>32.170</b>    | <b>0</b>                | <b>32.170</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>32.170</i>    | <i>0</i>                | <i>32.170</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 32.170           | 0                       | 32.170                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 31.760           | 0                       | 31.760                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 410              | 0                       | 410                   | 100,0               |
| <b>A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE<br/>OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | <b>1.840</b>     | <b>0</b>                | <b>1.840</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>1.840</i>     | <i>0</i>                | <i>1.840</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.840            | 0                       | 1.840                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.840            | 0                       | 1.840                 | 100,0               |
| <b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>72.660</b>    | <b>0</b>                | <b>72.660</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I<br/>IMOVINE</b>                           | <b>72.660</b>    | <b>0</b>                | <b>72.660</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                        | <i>72.660</i>    | <i>0</i>                | <i>72.660</i>         | <i>100,0</i>        |
| 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               |
| <b>Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU<br/>STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>                 | <b>246.621</b>   | <b>0</b>                | <b>246.621</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>45.631</b>    | <b>0</b>                | <b>45.631</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>30.270</b>    | <b>0</b>                | <b>30.270</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>30.270</i>    | <i>0</i>                | <i>30.270</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 30.270           | 0                       | 30.270                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 30.270           | 0                       | 30.270                | 100,0               |
| <b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>15.130</b>    | <b>0</b>                | <b>15.130</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>13.390</i>    | <i>0</i>                | <i>13.390</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 13.390           | 0                       | 13.390                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.390           | 0                       | 13.390                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>1</i>         | <i>0</i>                | <i>1</i>              | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1                | 0                       | 1                     | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1                | 0                       | 1                     | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>  | <i>1.739</i>     | <i>0</i>                | <i>1.739</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.739            | 0                       | 1.739                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.739            | 0                       | 1.739                 | 100,0               |
| <b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>231</b>       | <b>0</b>                | <b>231</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>230</i>       | <i>0</i>                | <i>230</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 230              | 0                       | 230                   | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 230              | 0                       | 230                   | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>   | 1                | 0                       | 1                     | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1                | 0                       | 1                     | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 1                | 0                       | 1                     | 100,0               |
| <b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>  | <b>72.660</b>    | <b>0</b>                | <b>72.660</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b> | <b>72.660</b>    | <b>0</b>                | <b>72.660</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>  | <b>92.910</b>    | <b>0</b>                | <b>92.910</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>                | <b>45.690</b>    | <b>0</b>                | <b>45.690</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                       | 5.710            | 0                       | 5.710                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.710            | 0                       | 5.710                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 5.710            | 0                       | 5.710                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 39.980           | 0                       | 39.980                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 39.980           | 0                       | 39.980                | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 39.980           | 0                       | 39.980                | 100,0               |
| <b>A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>                          | <b>39.550</b>    | <b>0</b>                | <b>39.550</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                       | 1.440            | 0                       | 1.440                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.440            | 0                       | 1.440                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 1.440            | 0                       | 1.440                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 38.110           | 0                       | 38.110                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 38.110           | 0                       | 38.110                | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 38.110           | 0                       | 38.110                | 100,0               |
| <b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>              | <b>7.670</b>     | <b>0</b>                | <b>7.670</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                       | 2.210            | 0                       | 2.210                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.210            | 0                       | 2.210                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 2.210            | 0                       | 2.210                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 5.460            | 0                       | 5.460                 | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 5.460            | 0                       | 5.460                 | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 5.460            | 0                       | 5.460                 | 100,0               |
| <b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>  | <b>35.420</b>    | <b>0</b>                | <b>35.420</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>  | <b>35.420</b>    | <b>0</b>                | <b>35.420</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>              | 5.110            | 0                       | 5.110                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 5.110            | 0                       | 5.110                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.110            | 0                       | 5.110                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 30.310           | 0                       | 30.310                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 30.310           | 0                       | 30.310                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 30.310           | 0                       | 30.310                | 100,0               |
| <b>Razdjel: 018 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>  | <b>2.240</b>     | <b>0</b>                | <b>2.240</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 01801 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA JAVNU NABAVU</b>  | <b>2.240</b>     | <b>0</b>                | <b>2.240</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   | <b>2.240</b>     | <b>0</b>                | <b>2.240</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A137501 MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>2.240</b>     | <b>0</b>                | <b>2.240</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 2.240            | 0                       | 2.240                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.240            | 0                       | 2.240                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.240            | 0                       | 2.240                 | 100,0               |
| <b>Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU</b>          | <b>1.760.805</b> | <b>140.925</b>          | <b>1.901.730</b>      | <b>108,0</b>        |
| <b>Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE</b>  | <b>379.070</b>   | <b>13.540</b>           | <b>392.610</b>        | <b>103,6</b>        |
| <b>1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>   | <b>227.940</b>   | <b>26.760</b>           | <b>254.700</b>        | <b>111,7</b>        |
| <b>A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>   | <b>104.000</b>   | <b>-4.000</b>           | <b>100.000</b>        | <b>96,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 104.000          | -4.000                  | 100.000               | 96,2                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 104.000          | -4.000                  | 100.000               | 96,2                |
| 32 Materijalni rashodi  | 104.000          | -4.000                  | 100.000               | 96,2                |
| <b>A130003 OBJAVA AKATA</b>   | <b>8.000</b>     | <b>500</b>              | <b>8.500</b>          | <b>106,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 8.000            | 500                     | 8.500                 | 106,3               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.000            | 500                     | 8.500                 | 106,3               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.000            | 500                     | 8.500                 | 106,3               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>                                     | <b>96.740</b>    | <b>31.900</b>           | <b>128.640</b>        | <b>133,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 96.740           | 31.900                  | 128.640               | 133,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 96.740           | 31.900                  | 128.640               | 133,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 96.740           | 31.900                  | 128.640               | 133,0               |
| <b>A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE</b>  | <b>19.200</b>    | <b>-1.640</b>           | <b>17.560</b>         | <b>91,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 19.200           | -1.640                  | 17.560                | 91,5                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 19.200           | -1.640                  | 17.560                | 91,5                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.200            | -440                    | 760                   | 63,3                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 18.000           | -1.200                  | 16.800                | 93,3                |
| <b>1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA</b>  | <b>151.130</b>   | <b>-13.220</b>          | <b>137.910</b>        | <b>91,3</b>         |
| <b>A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>              | <b>63.000</b>    | <b>0</b>                | <b>63.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 63.000           | 0                       | 63.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 63.000           | 0                       | 63.000                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 63.000           | 0                       | 63.000                | 100,0               |
| <b>A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>          | <b>28.900</b>    | <b>-6.900</b>           | <b>22.000</b>         | <b>76,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 28.900           | -6.900                  | 22.000                | 76,1                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 28.900           | -6.900                  | 22.000                | 76,1                |
| 32 Materijalni rashodi   | 28.900           | -6.900                  | 22.000                | 76,1                |
| <b>A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>                                  | <b>32.030</b>    | <b>-2.530</b>           | <b>29.500</b>         | <b>92,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 32.030           | -2.530                  | 29.500                | 92,1                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 32.030           | -2.530                  | 29.500                | 92,1                |
| 32 Materijalni rashodi   | 32.030           | -2.530                  | 29.500                | 92,1                |
| <b>T140004 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA</b>               | <b>27.200</b>    | <b>-3.790</b>           | <b>23.410</b>         | <b>86,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 25.700           | -4.050                  | 21.650                | 84,2                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 25.700           | -4.050                  | 21.650                | 84,2                |
| 32 Materijalni rashodi   | 25.700           | -4.050                  | 21.650                | 84,2                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                      | 1.500            | 260                     | 1.760                 | 117,3               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.500            | 260                     | 1.760                 | 117,3               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.500            | 260                     | 1.760                 | 117,3               |
| <b>Glava: 10102 POSLOVI ODJELA</b>   | <b>1.211.640</b> | <b>121.100</b>          | <b>1.332.740</b>      | <b>110,0</b>        |
| <b>1320 AKTIVNOSTI ODJELA</b>  | <b>757.650</b>   | <b>34.570</b>           | <b>792.220</b>        | <b>104,6</b>        |
| <b>A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b> | <b>211.000</b>   | <b>0</b>                | <b>211.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 211.000          | 0                       | 211.000               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 211.000          | 0                       | 211.000               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 211.000          | 0                       | 211.000               | 100,0               |
| <b>A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>  | <b>15.500</b>    | <b>0</b>                | <b>15.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 15.500           | 0                       | 15.500                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 15.500           | 0                       | 15.500                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 12.800           | 0                       | 12.800                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 2.700            | 0                       | 2.700                 | 100,0               |
| <b>A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>  | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A132005 PROTOKOL</b>  | <b>82.400</b>    | <b>31.900</b>           | <b>114.300</b>        | <b>138,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 82.400           | 31.900                  | 114.300               | 138,7               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 82.400           | 31.900                  | 114.300               | 138,7               |
| 32 Materijalni rashodi   | 82.400           | 31.900                  | 114.300               | 138,7               |
| <b>A132006 KORIŠTENJE INTELKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>                            | <b>84.200</b>    | <b>1.000</b>            | <b>85.200</b>         | <b>101,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 84.200           | 1.000                   | 85.200                | 101,2               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 84.200           | 1.000                   | 85.200                | 101,2               |
| 32 Materijalni rashodi   | 84.200           | 1.000                   | 85.200                | 101,2               |
| <b>A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>  | <b>331.800</b>   | <b>0</b>                | <b>331.800</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 331.800          | 0                       | 331.800               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 331.800          | 0                       | 331.800               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 331.800          | 0                       | 331.800               | 100,0               |
| <b>A132008 OSTALI RASHODI</b>  | <b>5.550</b>     | <b>1.670</b>            | <b>7.220</b>          | <b>130,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 5.550            | 1.670                   | 7.220                 | 130,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.550            | 1.670                   | 7.220                 | 130,1               |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000            | 2.120                   | 7.120                 | 142,4               |
| 34 Financijski rashodi   | 550              | -450                    | 100                   | 18,2                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A132022 REVITALIZACIJA VOX POPULI, PRVOG GOVORNIČKOG KUTKA U HRVATSKOJ</b>                         | <b>5.500</b>     | <b>0</b>                | <b>5.500</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 5.500            | 0                       | 5.500                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.500            | 0                       | 5.500                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.500            | 0                       | 5.500                 | 100,0               |
| <b>T132020 VIJEĆE GRAĐANA RIJEKE</b>  | <b>6.700</b>     | <b>0</b>                | <b>6.700</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 6.700            | 0                       | 6.700                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.700            | 0                       | 6.700                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.700            | 0                       | 6.700                 | 100,0               |
| <b>1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>   | <b>235.640</b>   | <b>91.060</b>           | <b>326.700</b>        | <b>138,6</b>        |
| <b>A132101 GRADSKA MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>                               | <b>43.660</b>    | <b>-6.000</b>           | <b>37.660</b>         | <b>86,3</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 43.660           | -6.000                  | 37.660                | 86,3                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 43.660           | -6.000                  | 37.660                | 86,3                |
| 32 Materijalni rashodi  | 43.660           | -6.000                  | 37.660                | 86,3                |
| <b>A132102 OBLJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>                            | <b>85.500</b>    | <b>90.760</b>           | <b>176.260</b>        | <b>206,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 75.500           | 100.760                 | 176.260               | 233,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 75.500           | 100.760                 | 176.260               | 233,5               |
| 32 Materijalni rashodi  | 75.500           | 100.760                 | 176.260               | 233,5               |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>   | 10.000           | -10.000                 | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.000           | -10.000                 | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.000           | -10.000                 | 0                     | -                   |
| <b>A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b> | <b>83.600</b>    | <b>6.300</b>            | <b>89.900</b>         | <b>107,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 83.600           | 6.300                   | 89.900                | 107,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 83.600           | 6.300                   | 89.900                | 107,5               |
| 32 Materijalni rashodi  | 71.600           | 6.300                   | 77.900                | 108,8               |
| 38 Ostali rashodi   | 12.000           | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| <b>A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>   | <b>3.750</b>     | <b>0</b>                | <b>3.750</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>  | <b>3.750</b>     | <b>0</b>                | <b>3.750</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>T132106 OPREMANJE PROSTORA ZA KORISNIKE I ŠTICENIKE DOMA ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ</b>               | <b>15.380</b>    | <b>0</b>                | <b>15.380</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>  | 2.250            | 0                       | 2.250                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.250            | 0                       | 2.250                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.250            | 0                       | 2.250                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.150            | 0                       | 1.150                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>   | 11.980           | 0                       | 11.980                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.980           | 0                       | 11.980                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 11.980           | 0                       | 11.980                | 100,0               |
| <b>1323 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>196.850</b>   | <b>-4.530</b>           | <b>192.320</b>        | <b>97,7</b>         |
| <b>T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU</b>   | <b>18.000</b>    | <b>-4.590</b>           | <b>13.410</b>         | <b>74,5</b>         |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                       | 18.000           | -4.590                  | 13.410                | 74,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 18.000           | -4.590                  | 13.410                | 74,5                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 12.820           | 310                     | 13.130                | 102,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.180            | -4.900                  | 280                   | 5,4                 |
| <b>T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU</b>                                      | <b>2.700</b>     | <b>930</b>              | <b>3.630</b>          | <b>134,4</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                       | 2.700            | 930                     | 3.630                 | 134,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.700            | 930                     | 3.630                 | 134,4               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.700            | 0                       | 2.700                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 930                     | 930                   | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU<br/>PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU</b>                    | <b>58.650</b>    | <b>1.000</b>            | <b>59.650</b>         | <b>101,7</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                     | 58.650           | 1.000                   | 59.650                | 101,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 58.650           | 1.000                   | 59.650                | 101,7               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 39.050           | 0                       | 39.050                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.600           | 1.000                   | 20.600                | 105,1               |
| <b>T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE,<br/>INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU</b>                      | <b>37.000</b>    | <b>-1.870</b>           | <b>35.130</b>         | <b>95,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 37.000           | -1.870                  | 35.130                | 95,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 37.000           | -1.870                  | 35.130                | 95,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 24.300           | 5.730                   | 30.030                | 123,6               |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.700           | -7.600                  | 5.100                 | 40,2                |
| <b>T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ZIVOTA I<br/>KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA -<br/>EU</b> | <b>80.500</b>    | <b>0</b>                | <b>80.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE<br/>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>                                     | 80.500           | 0                       | 80.500                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 80.500           | 0                       | 80.500                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 37.100           | 4.000                   | 41.100                | 110,8               |
| 32 Materijalni rashodi  | 43.400           | -4.000                  | 39.400                | 90,8                |
| <b>1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA</b>   | <b>21.500</b>    | <b>0</b>                | <b>21.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO</b>   | <b>21.500</b>    | <b>0</b>                | <b>21.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 12.200           | -4.200                  | 8.000                 | 65,6                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 12.200           | -4.200                  | 8.000                 | 65,6                |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.200           | -4.200                  | 8.000                 | 65,6                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>   | 9.300            | 4.200                   | 13.500                | 145,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 9.300            | 4.200                   | 13.500                | 145,2               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.300            | 4.200                   | 13.500                | 145,2               |
| <b>Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA</b>   | <b>120.545</b>   | <b>2.515</b>            | <b>123.060</b>        | <b>102,1</b>        |
| <b>1290 MJESNI ODBORI</b>   | <b>120.545</b>   | <b>2.515</b>            | <b>123.060</b>        | <b>102,1</b>        |
| <b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>   | <b>120.545</b>   | <b>2.515</b>            | <b>123.060</b>        | <b>102,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 113.005          | 0                       | 113.005               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 113.005          | 0                       | 113.005               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 113.005          | 0                       | 113.005               | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 7.540            | 2.515                   | 10.055                | 133,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.540            | 2.515                   | 10.055                | 133,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.540            | 2.515                   | 10.055                | 133,4               |
| <b>Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA</b>   | <b>49.550</b>    | <b>3.770</b>            | <b>53.320</b>         | <b>107,6</b>        |
| <b>1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA</b>   | <b>49.550</b>    | <b>3.770</b>            | <b>53.320</b>         | <b>107,6</b>        |
| <b>A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I<br/>PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>                              | <b>21.430</b>    | <b>980</b>              | <b>22.410</b>         | <b>104,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 21.430           | 980                     | 22.410                | 104,6               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21.430           | 980                     | 22.410                | 104,6               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.430            | -2.160                  | 4.270                 | 66,4                |
| 32 Materijalni rashodi  | 14.330           | 3.420                   | 17.750                | 123,9               |
| 34 Financijski rashodi  | 670              | -280                    | 390                   | 58,2                |
| <b>A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I<br/>PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>                           | <b>28.120</b>    | <b>2.790</b>            | <b>30.910</b>         | <b>109,9</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 27.670           | 2.790                   | 30.460                | 110,1               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 26.040           | 2.670                   | 28.710                | 110,3               |
| 32 Materijalni rashodi  | 26.040           | 2.670                   | 28.710                | 110,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.630            | 120                     | 1.750                 | 107,4               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.630            | 120                     | 1.750                 | 107,4               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 450              | 0                       | 450                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 450              | 0                       | 450                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 450              | 0                       | 450                   | 100,0               |
| <b>Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ,<br/>EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE</b>                            | <b>7.315.478</b> | <b>-1.763.385</b>       | <b>5.552.093</b>      | <b>75,9</b>         |
| <b>Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ,<br/>EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE</b>                            | <b>7.315.478</b> | <b>-1.763.385</b>       | <b>5.552.093</b>      | <b>75,9</b>         |
| <b>1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE<br/>PODUZETNIŠTVA</b>  | <b>197.200</b>   | <b>57.680</b>           | <b>254.880</b>        | <b>129,3</b>        |
| <b>A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA</b>  | <b>20.280</b>    | <b>520</b>              | <b>20.800</b>         | <b>102,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 20.280           | 520                     | 20.800                | 102,6               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.280           | 520                     | 20.800                | 102,6               |
| 32 Materijalni rashodi  | 20.280           | 520                     | 20.800                | 102,6               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>   | <b>176.920</b>   | <b>57.160</b>           | <b>234.080</b>        | <b>132,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 94.910           | -2.840                  | 92.070                | 97,0                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 94.910           | -2.840                  | 92.070                | 97,0                |
| 32 Materijalni rashodi   | 28.540           | -2.840                  | 25.700                | 90,1                |
| 38 Ostali rashodi  | 66.370           | 0                       | 66.370                | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 82.010           | 60.000                  | 142.010               | 173,2               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 82.010           | 60.000                  | 142.010               | 173,2               |
| 38 Ostali rashodi  | 82.010           | 60.000                  | 142.010               | 173,2               |
| <b>1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA</b>   | <b>982.768</b>   | <b>-184.465</b>         | <b>798.303</b>        | <b>81,2</b>         |
| <b>A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>                                 | <b>4.940</b>     | <b>-1.280</b>           | <b>3.660</b>          | <b>74,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 4.940            | -1.280                  | 3.660                 | 74,1                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.940            | -1.280                  | 3.660                 | 74,1                |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.260            | 0                       | 2.260                 | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 1.280            | -1.280                  | 0                     | -                   |
| 38 Ostali rashodi  | 1.400            | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| <b>A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>   | <b>516.730</b>   | <b>0</b>                | <b>516.730</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 516.730          | 0                       | 516.730               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 516.730          | 0                       | 516.730               | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 496.820          | 0                       | 496.820               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 19.910           | 0                       | 19.910                | 100,0               |
| <b>A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>57.915</b>    | <b>-27.680</b>          | <b>30.235</b>         | <b>52,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 57.915           | -27.680                 | 30.235                | 52,2                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 52.695           | -27.680                 | 25.015                | 47,5                |
| 32 Materijalni rashodi   | 52.695           | -27.680                 | 25.015                | 47,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 5.220            | 0                       | 5.220                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.220            | 0                       | 5.220                 | 100,0               |
| <b>A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA</b>  | <b>55.310</b>    | <b>0</b>                | <b>55.310</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 55.310           | 0                       | 55.310                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 55.310           | 0                       | 55.310                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 27.650           | 0                       | 27.650                | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                       | 2.660            | 0                       | 2.660                 | 100,0               |
| <b>A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA</b>   | <b>99.540</b>    | <b>0</b>                | <b>99.540</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA</b>  | <b>239.465</b>   | <b>-158.365</b>         | <b>81.100</b>         | <b>33,9</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 159.825          | -138.725                | 21.100                | 13,2                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 139.825          | -118.725                | 21.100                | 15,1                |
| 32 Materijalni rashodi   | 139.825          | -118.725                | 21.100                | 15,1                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                   | 20.000           | -20.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                      | 79.640           | -19.640                 | 60.000                | 75,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 79.640           | -19.640                 | 60.000                | 75,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 13.280           | -13.280                 | 0                     | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                   | 66.360           | -6.360                  | 60.000                | 90,4                |
| <b>A140307 OSTALI RASHODI ODJELA</b>   | <b>5.868</b>     | <b>2.860</b>            | <b>8.728</b>          | <b>148,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 5.868            | 2.860                   | 8.728                 | 148,7               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.868            | 2.860                   | 8.728                 | 148,7               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.398            | 2.860                   | 6.258                 | 184,2               |
| 34 Financijski rashodi   | 2.470            | 0                       | 2.470                 | 100,0               |
| <b>A140308 NAGRADA ŽENA GODINE GRADA RIJEKE</b>  | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 3.000                   | 3.000                 | -                   |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 3.000            | -3.000                  | 0                     | -                   |
| <b>1404 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>6.061.460</b> | <b>-1.586.850</b>       | <b>4.474.610</b>      | <b>73,8</b>         |
| <b>K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU</b> | <b>6.036.460</b> | <b>-1.586.850</b>       | <b>4.449.610</b>      | <b>73,7</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 27.380           | -24.410                 | 2.970                 | 10,9                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 27.380           | -24.410                 | 2.970                 | 10,9                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 2.970            | 0                       | 2.970                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 24.410           | -24.410                 | 0                     | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 369.030          | -93.400                 | 275.630               | 74,7                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 54.390           | -32.390                 | 22.000                | 40,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 54.390           | -32.390                 | 22.000                | 40,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 314.640          | -61.010                 | 253.630               | 80,6                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 204.610          | -61.010                 | 143.600               | 70,2                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 110.030          | 0                       | 110.030               | 100,0               |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                                     | 3.930.480        | -983.530                | 2.946.950             | 75,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 519.990          | -446.440                | 73.550                | 14,1                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 16.830           | 0                       | 16.830                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 503.160          | -446.440                | 56.720                | 11,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 3.410.490        | -537.090                | 2.873.400             | 84,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.303.890        | -467.490                | 836.400               | 64,2                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 2.106.600        | -69.600                 | 2.037.000             | 96,7                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                       | 25.510           | -25.510                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 25.510           | -25.510                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 25.510           | -25.510                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>                     | 1.670.960        | -460.000                | 1.210.960             | 72,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.670.960        | -460.000                | 1.210.960             | 72,5                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 1.670.960        | -460.000                | 1.210.960             | 72,5                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 13.100           | 0                       | 13.100                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.100           | -13.100                 | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 13.100           | -13.100                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 13.100                  | 13.100                | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 0                | 13.100                  | 13.100                | -                   |
| <b>T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUĆNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU</b>    | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 3.200            | 0                       | 3.200                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.200            | 0                       | 3.200                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.200            | 0                       | 3.200                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>             | 21.800           | 0                       | 21.800                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21.800           | 0                       | 21.800                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 15.800           | 0                       | 15.800                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.000            | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| <b>1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>  | <b>74.050</b>    | <b>-49.750</b>          | <b>24.300</b>         | <b>32,8</b>         |
| <b>A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>24.050</b>    | <b>-1.750</b>           | <b>22.300</b>         | <b>92,7</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 24.050           | -1.750                  | 22.300                | 92,7                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 24.050           | -1.750                  | 22.300                | 92,7                |
| 32 Materijalni rashodi  | 23.500           | -1.750                  | 21.750                | 92,6                |
| 38 Ostali rashodi   | 550              | 0                       | 550                   | 100,0               |
| <b>T140503 SUBVENCIONIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA</b> | <b>50.000</b>    | <b>-48.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>4,0</b>          |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 50.000           | -48.000                 | 2.000                 | 4,0                 |
| 3 Rashodi poslovanja  | 50.000           | -48.000                 | 2.000                 | 4,0                 |
| 38 Ostali rashodi   | 50.000           | -48.000                 | 2.000                 | 4,0                 |
| <b>Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>          | <b>646.985</b>   | <b>-100.584</b>         | <b>546.401</b>        | <b>84,5</b>         |
| <b>Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>          | <b>646.985</b>   | <b>-100.584</b>         | <b>546.401</b>        | <b>84,5</b>         |
| <b>1000 PROSTORNO UREĐENJE</b>  | <b>222.459</b>   | <b>-84.134</b>          | <b>138.325</b>        | <b>62,2</b>         |
| <b>A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>                            | <b>65.964</b>    | <b>20.000</b>           | <b>85.964</b>         | <b>130,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 65.964           | 20.000                  | 85.964                | 130,3               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 65.964           | 20.000                  | 85.964                | 130,3               |
| 32 Materijalni rashodi  | 65.964           | 20.000                  | 85.964                | 130,3               |
| <b>A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>                              | <b>23.000</b>    | <b>-20.000</b>          | <b>3.000</b>          | <b>13,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 23.000           | -20.000                 | 3.000                 | 13,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 23.000           | -20.000                 | 3.000                 | 13,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 23.000           | -20.000                 | 3.000                 | 13,0                |
| <b>K100004 PROMETNICE I PROMET</b>  | <b>37.500</b>    | <b>-27.500</b>          | <b>10.000</b>         | <b>26,7</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                       | 37.500           | -27.500                 | 10.000                | 26,7                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 37.500           | -27.500                 | 10.000                | 26,7                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 37.500           | -27.500                 | 10.000                | 26,7                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA<br/>STAROG GRADA</b>       | <b>10.273</b>    | <b>-10.273</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 10.273           | -10.273                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 10.273           | -10.273                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 10.273           | -10.273                 | 0                     | -                   |
| <b>K100006 KARTA BUKE</b>  | <b>39.361</b>    | <b>0</b>                | <b>39.361</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 39.361           | 0                       | 39.361                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 39.361           | 0                       | 39.361                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 39.361           | 0                       | 39.361                | 100,0               |
| <b>K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>                          | <b>46.361</b>    | <b>-46.361</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 46.361           | -46.361                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 46.361           | -46.361                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 46.361           | -46.361                 | 0                     | -                   |
| <b>1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>                        | <b>201.389</b>   | <b>-16.600</b>          | <b>184.789</b>        | <b>91,8</b>         |
| <b>K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>  | <b>42.732</b>    | <b>0</b>                | <b>42.732</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                  | 36.000           | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 36.000           | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 36.000           | 0                       | 36.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 6.732            | 0                       | 6.732                 | 100,0               |
| 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               |
| <b>K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX<br/>BENČIĆ</b>           | <b>6.640</b>     | <b>0</b>                | <b>6.640</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 6.640            | 0                       | 6.640                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 6.640            | 0                       | 6.640                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 6.640            | 0                       | 6.640                 | 100,0               |
| <b>K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE</b>                        | <b>37.000</b>    | <b>0</b>                | <b>37.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 37.000           | 0                       | 37.000                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 37.000           | 0                       | 37.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 37.000           | 0                       | 37.000                | 100,0               |
| <b>K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>13.273</b>    | <b>0</b>                | <b>13.273</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 13.273           | 0                       | 13.273                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 13.273           | 0                       | 13.273                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 13.273           | 0                       | 13.273                | 100,0               |
| <b>K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU<br/>OSNOVNIH ŠKOLA</b>      | <b>30.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                      | 30.000           | -30.000                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 30.000           | -30.000                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 30.000           | -30.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI</b>                     | <b>9.453</b>     | <b>0</b>                | <b>9.453</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 9.453            | 0                       | 9.453                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 9.453            | 0                       | 9.453                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 9.453            | 0                       | 9.453                 | 100,0               |
| <b>K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA</b>                             | <b>53.000</b>    | <b>0</b>                | <b>53.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>    | 53.000           | 0                       | 53.000                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 53.000           | 0                       | 53.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 53.000           | 0                       | 53.000                | 100,0               |
| <b>T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA<br/>ŠKRLJEVO-JURDANI</b> | <b>9.291</b>     | <b>0</b>                | <b>9.291</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB</b>                              | <b>0</b>         | <b>13.400</b>           | <b>13.400</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                      | 0                | 13.400                  | 13.400                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 13.400                  | 13.400                | -                   |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                         | 0                | 13.400                  | 13.400                | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT</b>  | <b>197.837</b>    | <b>150</b>              | <b>197.987</b>        | <b>100,1</b>        |
| <b>T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU</b>                                    | <b>197.837</b>    | <b>150</b>              | <b>197.987</b>        | <b>100,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 137               | 150                     | 287                   | 209,5               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 137               | 150                     | 287                   | 209,5               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 137               | 150                     | 287                   | 209,5               |
| <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            | 2.000                   | 70.386                | 102,9               |
| 32 Materijalni rashodi   | 78.812            | -2.000                  | 76.812                | 97,5                |
| 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               |
| <b>1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I<br/>GRAĐENJA</b>                         | <b>25.300</b>     | <b>0</b>                | <b>25.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA<br/>PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA</b> | <b>25.300</b>     | <b>0</b>                | <b>25.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 0                 | 15.000                  | 15.000                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                 | 8.000                   | 8.000                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                 | 8.000                   | 8.000                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                 | 7.000                   | 7.000                 | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                 | 7.000                   | 7.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 25.300            | -15.000                 | 10.300                | 40,7                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.800            | -8.000                  | 9.800                 | 55,1                |
| 32 Materijalni rashodi   | 17.800            | -8.000                  | 9.800                 | 55,1                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 7.500             | -7.000                  | 500                   | 6,7                 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.500             | -7.000                  | 500                   | 6,7                 |
| <b>Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET</b>                             | <b>29.899.056</b> | <b>-2.916.581</b>       | <b>26.982.475</b>     | <b>90,3</b>         |
| <b>Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>                                    | <b>11.750.940</b> | <b>-2.206.270</b>       | <b>9.544.670</b>      | <b>81,2</b>         |
| <b>1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>5.104.990</b>  | <b>-1.367.870</b>       | <b>3.737.120</b>      | <b>73,2</b>         |
| <b>K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM<br/>DOPRINOSU</b>                      | <b>332.000</b>    | <b>-155.000</b>         | <b>177.000</b>        | <b>53,3</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 132.000           | -72.000                 | 60.000                | 45,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 132.000           | -72.000                 | 60.000                | 45,5                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 132.000           | -72.000                 | 60.000                | 45,5                |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>  | 200.000           | -83.000                 | 117.000               | 58,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 200.000           | -83.000                 | 117.000               | 58,5                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 200.000           | -83.000                 | 117.000               | 58,5                |
| <b>K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>                                   | <b>39.800</b>     | <b>-39.800</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 31.180            | -31.180                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 31.180            | -31.180                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 31.180            | -31.180                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>                 | 8.620             | -8.620                  | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 8.620             | -8.620                  | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 8.620             | -8.620                  | 0                     | -                   |
| <b>K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>                             | <b>29.100</b>     | <b>0</b>                | <b>29.100</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 29.100            | 0                       | 29.100                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 29.100            | 0                       | 29.100                | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 13.300            | 0                       | 13.300                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.800            | 0                       | 15.800                | 100,0               |
| <b>K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>                                    | <b>165.900</b>    | <b>0</b>                | <b>165.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU</b>  | <b>66.400</b>     | <b>-50.400</b>          | <b>16.000</b>         | <b>24,1</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 66.400            | -50.400                 | 16.000                | 24,1                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 66.400            | -50.400                 | 16.000                | 24,1                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 66.400            | -50.400                 | 16.000                | 24,1                |
| <b>K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK,<br/>BRCA</b>                           | <b>4.000</b>      | <b>-4.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</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                     | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA</b>   | <b>15.400</b>    | <b>-15.400</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 15.400           | -15.400                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 15.400           | -15.400                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 15.400           | -15.400                 | 0                     | -                   |
| <b>K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ</b> | <b>2.349.200</b> | <b>0</b>                | <b>2.349.200</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 0                | 1.177.200               | 1.177.200             | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 1.177.200               | 1.177.200             | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 1.177.200               | 1.177.200             | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>   | 2.349.200        | -1.177.200              | 1.172.000             | 49,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.349.200        | -1.177.200              | 1.172.000             | 49,9                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.349.200        | -1.177.200              | 1.172.000             | 49,9                |
| <b>K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)</b>   | <b>109.460</b>   | <b>0</b>                | <b>109.460</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 109.460          | 0                       | 109.460               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 109.460          | 0                       | 109.460               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 109.460          | 0                       | 109.460               | 100,0               |
| <b>K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU</b>  | <b>238.900</b>   | <b>-188.900</b>         | <b>50.000</b>         | <b>20,9</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 238.900          | -188.900                | 50.000                | 20,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 238.900          | -188.900                | 50.000                | 20,9                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 238.900          | -188.900                | 50.000                | 20,9                |
| <b>K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO</b>   | <b>2.500</b>     | <b>0</b>                | <b>2.500</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 2.500            | 0                       | 2.500                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 2.500            | 0                       | 2.500                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.500            | 0                       | 2.500                 | 100,0               |
| <b>K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU</b>   | <b>5.660</b>     | <b>0</b>                | <b>5.660</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 5.660            | 0                       | 5.660                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 5.660            | 0                       | 5.660                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 5.660            | 0                       | 5.660                 | 100,0               |
| <b>K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA</b>  | <b>66.170</b>    | <b>-66.170</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 39.670           | -39.670                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 39.670           | -39.670                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 39.670           | -39.670                 | 0                     | -                   |
| <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                     | -                   |
| <b>K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVO</b>  | <b>13.300</b>    | <b>0</b>                | <b>13.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA</b>   | <b>39.800</b>    | <b>-39.800</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 39.800           | -39.800                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 39.800           | -39.800                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 39.800           | -39.800                 | 0                     | -                   |
| <b>K102168 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU</b>   | <b>66.400</b>    | <b>-56.400</b>          | <b>10.000</b>         | <b>15,1</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 66.400           | -56.400                 | 10.000                | 15,1                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 66.400           | -56.400                 | 10.000                | 15,1                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 66.400           | -56.400                 | 10.000                | 15,1                |
| <b>K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3</b>  | <b>26.600</b>    | <b>-14.600</b>          | <b>12.000</b>         | <b>45,1</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 26.600           | -14.600                 | 12.000                | 45,1                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 26.600           | -14.600                 | 12.000                | 45,1                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 26.600           | -14.600                 | 12.000                | 45,1                |
| <b>K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU</b>  | <b>39.800</b>    | <b>-25.800</b>          | <b>14.000</b>         | <b>35,2</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 39.800           | -25.800                 | 14.000                | 35,2                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 39.800           | -25.800                 | 14.000                | 35,2                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 39.800           | -25.800                 | 14.000                | 35,2                |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA 2023.    | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2023. | INDEKS (4/2*100) |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1   | 2                | 3                    | 4                  | 5                |
| <b>K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA</b>                       | <b>1.128.200</b> | <b>-378.200</b>      | <b>750.000</b>     | <b>66,5</b>      |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 |                  |                      |                    |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.128.200        | -378.200             | 750.000            | 66,5             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.128.200        | -378.200             | 750.000            | 66,5             |
| <b>K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA</b>                                     | <b>66.400</b>    | <b>-61.400</b>       | <b>5.000</b>       | <b>7,5</b>       |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 66.400           | -61.400              | 5.000              | 7,5              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 66.400           | -61.400              | 5.000              | 7,5              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 66.400           | -61.400              | 5.000              | 7,5              |
| <b>K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU</b>                            | <b>140.700</b>   | <b>-130.700</b>      | <b>10.000</b>      | <b>7,1</b>       |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 140.700          | -130.700             | 10.000             | 7,1              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 140.700          | -130.700             | 10.000             | 7,1              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 140.700          | -130.700             | 10.000             | 7,1              |
| <b>K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA</b>                       | <b>159.300</b>   | <b>-141.300</b>      | <b>18.000</b>      | <b>11,3</b>      |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 159.300          | -159.200             | 100                | 0,1              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 159.300          | -159.200             | 100                | 0,1              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 159.300          | -159.200             | 100                | 0,1              |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>   | 0                | 17.900               | 17.900             | -                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 17.900               | 17.900             | -                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 17.900               | 17.900             | -                |
| <b>1022 PROGRAM POS-A</b>   | <b>2.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.000</b>       | <b>100,0</b>     |
| <b>K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOSI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I</b>                 | <b>2.000</b>     | <b>0</b>             | <b>2.000</b>       | <b>100,0</b>     |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 |                  |                      |                    |                  |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova   | 2.000            | 0                    | 2.000              | 100,0            |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite  | 2.000            | 0                    | 2.000              | 100,0            |
| <b>1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>              | <b>1.445.980</b> | <b>-1.082.580</b>    | <b>363.400</b>     | <b>25,1</b>      |
| <b>A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>  | <b>363.400</b>   | <b>0</b>             | <b>363.400</b>     | <b>100,0</b>     |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 363.400          | 0                    | 363.400            | 100,0            |
| 3 Rashodi poslovanja  | 363.400          | 0                    | 363.400            | 100,0            |
| 38 Ostali rashodi   | 363.400          | 0                    | 363.400            | 100,0            |
| <b>A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA" - SANACIJA</b>                                    | <b>262.200</b>   | <b>-262.200</b>      | <b>0</b>           | <b>-</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 156.020          | -156.020             | 0                  | -                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 156.020          | -156.020             | 0                  | -                |
| 38 Ostali rashodi   | 156.020          | -156.020             | 0                  | -                |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>  | 106.180          | -106.180             | 0                  | -                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 106.180          | -106.180             | 0                  | -                |
| 38 Ostali rashodi   | 106.180          | -106.180             | 0                  | -                |
| <b>A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA</b>   | <b>170.000</b>   | <b>-170.000</b>      | <b>0</b>           | <b>-</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 116.800          | -116.800             | 0                  | -                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 116.800          | -116.800             | 0                  | -                |
| 32 Materijalni rashodi  | 116.800          | -116.800             | 0                  | -                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 53.200           | -53.200              | 0                  | -                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 53.200           | -53.200              | 0                  | -                |
| 32 Materijalni rashodi  | 53.200           | -53.200              | 0                  | -                |
| <b>K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME</b>   | <b>19.900</b>    | <b>-19.900</b>       | <b>0</b>           | <b>-</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 11.900           | -11.900              | 0                  | -                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 11.900           | -11.900              | 0                  | -                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 11.900           | -11.900              | 0                  | -                |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>  | 8.000            | -8.000               | 0                  | -                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 8.000            | -8.000               | 0                  | -                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 8.000            | -8.000               | 0                  | -                |
| <b>K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA</b>  | <b>597.300</b>   | <b>-597.300</b>      | <b>0</b>           | <b>-</b>         |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i> |                  |                      |                    |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 597.300          | -597.300             | 0                  | -                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 597.300          | -597.300             | 0                  | -                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K102629 SUSTAV GOSPODARENJA BIOOTPADOM</b>  | <b>33.180</b>    | <b>-33.180</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <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                     | -                   |
| <b>1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>   | <b>415.210</b>   | <b>-65.210</b>          | <b>350.000</b>        | <b>84,3</b>         |
| <b>A102701 OSTALI RASHODI</b>  | <b>103.800</b>   | <b>-11.800</b>          | <b>92.000</b>         | <b>88,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 58.120           | -4.340                  | 53.780                | 92,5                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 58.120           | -4.340                  | 53.780                | 92,5                |
| 32 Materijalni rashodi   | 46.500           | -2.820                  | 43.680                | 93,9                |
| 34 Financijski rashodi   | 5.330            | -1.030                  | 4.300                 | 80,7                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 3.100            | 0                       | 3.100                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 3.190            | -490                    | 2.700                 | 84,6                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 32.520           | -2.520                  | 30.000                | 92,3                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 32.520           | -2.520                  | 30.000                | 92,3                |
| 32 Materijalni rashodi   | 32.520           | -2.520                  | 30.000                | 92,3                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | 13.160           | -4.940                  | 8.220                 | 62,5                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 13.160           | -4.940                  | 8.220                 | 62,5                |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.160           | -4.940                  | 8.220                 | 62,5                |
| <b>A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>   | <b>296.110</b>   | <b>-40.110</b>          | <b>256.000</b>        | <b>86,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 296.110          | -40.110                 | 256.000               | 86,5                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 296.110          | -40.110                 | 256.000               | 86,5                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 296.110          | -40.110                 | 256.000               | 86,5                |
| <b>A102706 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROMETA</b>  | <b>13.300</b>    | <b>-13.300</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 13.300           | -13.300                 | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 13.300           | -13.300                 | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.300           | -13.300                 | 0                     | -                   |
| <b>A102707 OTKUP POSLOVNIH UDJELA TD ENERGO D.O.O.</b>   | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                | <b>2.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   | 2.000            | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| <b>1028 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>  | <b>3.161.040</b> | <b>309.390</b>          | <b>3.470.430</b>      | <b>109,8</b>        |
| <b>A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>  | <b>3.138.920</b> | <b>309.380</b>          | <b>3.448.300</b>      | <b>109,9</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 3.138.920        | 243.010                 | 3.381.930             | 107,7               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.138.920        | 243.010                 | 3.381.930             | 107,7               |
| 35 Subvencije  | 3.138.920        | 243.010                 | 3.381.930             | 107,7               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | 0                | 66.370                  | 66.370                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 66.370                  | 66.370                | -                   |
| 35 Subvencije  | 0                | 66.370                  | 66.370                | -                   |
| <b>A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)</b> | <b>22.120</b>    | <b>10</b>               | <b>22.130</b>         | <b>100,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 22.120           | 10                      | 22.130                | 100,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 22.120           | 10                      | 22.130                | 100,1               |
| 35 Subvencije  | 22.120           | 10                      | 22.130                | 100,1               |
| <b>1030 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>1.621.720</b> | <b>0</b>                | <b>1.621.720</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA</b>  | <b>1.210.515</b> | <b>0</b>                | <b>1.210.515</b>      | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>   | <b>113.980</b>   | <b>0</b>                | <b>113.980</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 113.980          | 0                       | 113.980               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 39.830           | 0                       | 39.830                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 39.830           | 0                       | 39.830                | 100,0               |
| 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               |
| <b>A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ</b>   | <b>297.225</b>   | <b>0</b>                | <b>297.225</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>   | <b>14.545.477</b> | <b>-611.161</b>         | <b>13.934.316</b>     | <b>95,8</b>         |
| <b>1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>  | <b>13.638.122</b> | <b>-667.565</b>         | <b>12.970.557</b>     | <b>95,1</b>         |
| <b>A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>  | <b>2.037.322</b>  | <b>-380.000</b>         | <b>1.657.322</b>      | <b>81,4</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>2.037.322</i>  | <i>-380.000</i>         | <i>1.657.322</i>      | <i>81,4</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.037.322         | -380.000                | 1.657.322             | 81,4                |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.037.322         | -380.000                | 1.657.322             | 81,4                |
| <b>A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH<br/>IGRALIŠTA</b>   | <b>1.995.715</b>  | <b>0</b>                | <b>1.995.715</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>85.000</i>     | <i>0</i>                | <i>85.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 77.963            | 0                       | 77.963                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 77.963            | 0                       | 77.963                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 7.037             | 0                       | 7.037                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.037             | 0                       | 7.037                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>1.884.170</i>  | <i>0</i>                | <i>1.884.170</i>      | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.824.570         | 0                       | 1.824.570             | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.824.570         | 0                       | 1.824.570             | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 59.600            | 0                       | 59.600                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 59.600            | 0                       | 59.600                | 100,0               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>  | <i>26.545</i>     | <i>0</i>                | <i>26.545</i>         | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 26.545            | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 26.545            | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| <b>A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>  | <b>71.200</b>     | <b>31.000</b>           | <b>102.200</b>        | <b>143,5</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>71.200</i>     | <i>31.000</i>           | <i>102.200</i>        | <i>143,5</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 71.200            | 31.000                  | 102.200               | 143,5               |
| 32 Materijalni rashodi   | 71.200            | 31.000                  | 102.200               | 143,5               |
| <b>A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>  | <b>1.429.274</b>  | <b>-8.000</b>           | <b>1.421.274</b>      | <b>99,4</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>1.429.274</i>  | <i>-8.000</i>           | <i>1.421.274</i>      | <i>99,4</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.411.304         | -8.000                  | 1.403.304             | 99,4                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.411.304         | -8.000                  | 1.403.304             | 99,4                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 17.970            | 0                       | 17.970                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 17.970            | 0                       | 17.970                | 100,0               |
| <b>A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>   | <b>121.260</b>    | <b>875</b>              | <b>122.135</b>        | <b>100,7</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>121.260</i>    | <i>875</i>              | <i>122.135</i>        | <i>100,7</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 121.260           | 875                     | 122.135               | 100,7               |
| 32 Materijalni rashodi   | 121.260           | 875                     | 122.135               | 100,7               |
| <b>A106106 ČIŠĆENJE MORA</b>   | <b>78.700</b>     | <b>0</b>                | <b>78.700</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>78.700</i>     | <i>0</i>                | <i>78.700</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 78.700            | 0                       | 78.700                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 78.700            | 0                       | 78.700                | 100,0               |
| <b>A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>  | <b>176.016</b>    | <b>8.000</b>            | <b>184.016</b>        | <b>104,6</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>176.016</i>    | <i>8.000</i>            | <i>184.016</i>        | <i>104,6</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 176.016           | 8.000                   | 184.016               | 104,6               |
| 32 Materijalni rashodi   | 176.016           | 8.000                   | 184.016               | 104,6               |
| <b>A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>  | <b>40.711</b>     | <b>0</b>                | <b>40.711</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>40.711</i>     | <i>0</i>                | <i>40.711</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 40.711            | 0                       | 40.711                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 40.711            | 0                       | 40.711                | 100,0               |
| <b>A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>   | <b>51.400</b>     | <b>0</b>                | <b>51.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>51.400</i>     | <i>0</i>                | <i>51.400</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 51.400            | 0                       | 51.400                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 51.400            | 0                       | 51.400                | 100,0               |
| <b>A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA</b>  | <b>144.160</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>134.160</b>        | <b>93,1</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>104.340</i>    | <i>29.820</i>           | <i>134.160</i>        | <i>128,6</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 104.340           | 29.820                  | 134.160               | 128,6               |
| 32 Materijalni rashodi   | 104.340           | 29.820                  | 134.160               | 128,6               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | <i>39.820</i>     | <i>-39.820</i>          | <i>0</i>              | <i>-</i>            |
| 3 Rashodi poslovanja   | 39.820            | -39.820                 | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 39.820            | -39.820                 | 0                     | -                   |
| <b>A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA,<br/>TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b> | <b>4.865</b>      | <b>0</b>                | <b>4.865</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | <i>4.865</i>      | <i>0</i>                | <i>4.865</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.865             | 0                       | 4.865                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 4.865             | 0                       | 4.865                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>   | <b>38.305</b>    | <b>0</b>                | <b>38.305</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 38.305           | 0                       | 38.305                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 38.305           | 0                       | 38.305                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 38.305           | 0                       | 38.305                | 100,0               |
| <b>A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>      | <b>1.269.510</b> | <b>0</b>                | <b>1.269.510</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 1.269.510        | 0                       | 1.269.510             | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.200.620        | 0                       | 1.200.620             | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.200.620        | 0                       | 1.200.620             | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 68.890           | 0                       | 68.890                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 68.890           | 0                       | 68.890                | 100,0               |
| <b>A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA</b> | <b>917.699</b>   | <b>0</b>                | <b>917.699</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 917.699          | 0                       | 917.699               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 701.028          | 0                       | 701.028               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 701.028          | 0                       | 701.028               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 216.671          | 0                       | 216.671               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 216.671          | 0                       | 216.671               | 100,0               |
| <b>A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>   | <b>3.009.921</b> | <b>-313.710</b>         | <b>2.696.211</b>      | <b>89,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 403.740          | -34.460                 | 369.280               | 91,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 403.740          | -34.460                 | 369.280               | 91,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 403.740          | -34.460                 | 369.280               | 91,5                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 1.671.140        | -71.768                 | 1.599.372             | 95,7                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.542.140        | 37.332                  | 1.579.472             | 102,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.542.140        | 37.332                  | 1.579.472             | 102,4               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 129.000          | -109.100                | 19.900                | 15,4                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 129.000          | -109.100                | 19.900                | 15,4                |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>  | 916.441          | -207.482                | 708.959               | 77,4                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 916.441          | -207.482                | 708.959               | 77,4                |
| 32 Materijalni rashodi  | 916.441          | -207.482                | 708.959               | 77,4                |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>  | 18.600           | 0                       | 18.600                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 18.600           | 0                       | 18.600                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 18.600           | 0                       | 18.600                | 100,0               |
| <b>A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA</b>   | <b>209.960</b>   | <b>0</b>                | <b>209.960</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 209.960          | 0                       | 209.960               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 209.960          | 0                       | 209.960               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 209.960          | 0                       | 209.960               | 100,0               |
| <b>A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>   | <b>235.640</b>   | <b>10.270</b>           | <b>245.910</b>        | <b>104,4</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 235.640          | 10.270                  | 245.910               | 104,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 235.640          | 10.270                  | 245.910               | 104,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 235.640          | 10.270                  | 245.910               | 104,4               |
| <b>A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA</b> | <b>375.522</b>   | <b>0</b>                | <b>375.522</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 375.522          | 0                       | 375.522               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 375.522          | 0                       | 375.522               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 375.522          | 0                       | 375.522               | 100,0               |
| <b>A106128 VETERINARSKJE USLUGE</b>   | <b>122.526</b>   | <b>0</b>                | <b>122.526</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 122.526          | 0                       | 122.526               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 122.526          | 0                       | 122.526               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 122.526          | 0                       | 122.526               | 100,0               |
| <b>A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA</b>  | <b>186.150</b>   | <b>0</b>                | <b>186.150</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 186.150          | 0                       | 186.150               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 186.150          | 0                       | 186.150               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 186.150          | 0                       | 186.150               | 100,0               |
| <b>A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME</b>  | <b>48.070</b>    | <b>-6.000</b>           | <b>42.070</b>         | <b>87,5</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 48.070           | -6.000                  | 42.070                | 87,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 48.070           | -6.000                  | 42.070                | 87,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 48.070           | -6.000                  | 42.070                | 87,5                |
| <b>A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA</b>   | <b>53.090</b>    | <b>0</b>                | <b>53.090</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 53.090           | 0                       | 53.090                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 53.090           | 0                       | 53.090                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 53.090           | 0                       | 53.090                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU<br/>RASVJETU</b>   | <b>710.930</b>   | <b>0</b>                | <b>710.930</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 47.310           | 0                       | 47.310                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 47.310           | 0                       | 47.310                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 38.350           | 0                       | 38.350                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 8.960            | 0                       | 8.960                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE<br/>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               |
| <b>K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI<br/>PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA</b>     | <b>310.176</b>   | <b>0</b>                | <b>310.176</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 310.176          | 0                       | 310.176               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 310.176          | 0                       | 310.176               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 310.176          | 0                       | 310.176               | 100,0               |
| <b>1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>907.355</b>   | <b>56.404</b>           | <b>963.759</b>        | <b>106,2</b>        |
| <b>A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>  | <b>4.824</b>     | <b>1.850</b>            | <b>6.674</b>          | <b>138,4</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 4.824            | 1.850                   | 6.674                 | 138,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.824            | 1.850                   | 6.674                 | 138,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.824            | 1.850                   | 6.674                 | 138,4               |
| <b>A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>  | <b>294.996</b>   | <b>7.088</b>            | <b>302.084</b>        | <b>102,4</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 294.996          | 7.088                   | 302.084               | 102,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 294.996          | 7.088                   | 302.084               | 102,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 294.996          | 7.088                   | 302.084               | 102,4               |
| <b>A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>   | <b>24.232</b>    | <b>0</b>                | <b>24.232</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 24.232           | 0                       | 24.232                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 24.232           | 0                       | 24.232                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 24.232           | 0                       | 24.232                | 100,0               |
| <b>A106207 OSTALE AKTIVNOSTI</b>  | <b>265.740</b>   | <b>9.100</b>            | <b>274.840</b>        | <b>103,4</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 265.740          | 9.100                   | 274.840               | 103,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 265.740          | 9.100                   | 274.840               | 103,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 226.340          | 9.100                   | 235.440               | 104,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 39.400           | 0                       | 39.400                | 100,0               |
| <b>A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>   | <b>317.563</b>   | <b>38.366</b>           | <b>355.929</b>        | <b>112,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 0                | 76.673                  | 76.673                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 66.673                  | 66.673                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 66.673                  | 66.673                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 10.000                  | 10.000                | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 38.867           | -38.307                 | 560                   | 1,4                 |
| 3 Rashodi poslovanja  | 38.867           | -38.307                 | 560                   | 1,4                 |
| 32 Materijalni rashodi  | 38.867           | -38.307                 | 560                   | 1,4                 |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 278.696          | 0                       | 278.696               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 237.170          | 19.398                  | 256.568               | 108,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 237.170          | 19.398                  | 256.568               | 108,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 41.526           | -19.398                 | 22.128                | 53,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 41.526           | -19.398                 | 22.128                | 53,3                |
| <b>Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO</b>   | <b>14.260</b>    | <b>0</b>                | <b>14.260</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA</b>  | <b>14.260</b>    | <b>0</b>                | <b>14.260</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH<br/>PREDMETA I OŠTEĆENJA</b>                                   | <b>14.260</b>    | <b>0</b>                | <b>14.260</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 14.260           | 0                       | 14.260                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 14.260           | 0                       | 14.260                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 14.260           | 0                       | 14.260                | 100,0               |
| <b>Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO</b>  | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>1075 NADZOR NEPROPISSNO PARKIRANIH VOZILA</b>  | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO<br/>NADZORA NEPROPISSNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA</b> | <b>12.000</b>    | <b>0</b>                | <b>12.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.000           | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| <b>Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU<br/>STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>                              | <b>3.576.379</b> | <b>-99.150</b>          | <b>3.477.229</b>      | <b>97,2</b>         |
| <b>1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>   | <b>168.394</b>   | <b>-11.185</b>          | <b>157.209</b>        | <b>93,4</b>         |
| <b>A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>94.335</b>    | <b>-1.775</b>           | <b>92.560</b>         | <b>98,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 94.335           | -1.775                  | 92.560                | 98,1                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 94.335           | -1.775                  | 92.560                | 98,1                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 94.335           | -1.775                  | 92.560                | 98,1                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A136502 MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>73.110</b>    | <b>-9.361</b>           | <b>63.749</b>         | <b>87,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 46.205           | -5.776                  | 40.429                | 87,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 46.205           | -5.776                  | 40.429                | 87,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 46.205           | -5.776                  | 40.429                | 87,5                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 7.009            | -2.979                  | 4.030                 | 57,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.009            | -2.979                  | 4.030                 | 57,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.009            | -2.979                  | 4.030                 | 57,5                |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>   | 19.896           | -606                    | 19.290                | 97,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 19.385           | -795                    | 18.590                | 95,9                |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.385           | -795                    | 18.590                | 95,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 511              | 189                     | 700                   | 137,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 511              | 189                     | 700                   | 137,0               |
| <b>A136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>949</b>       | <b>-49</b>              | <b>900</b>            | <b>94,8</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 640              | 191                     | 831                   | 129,8               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 640              | 191                     | 831                   | 129,8               |
| 34 Financijski rashodi  | 640              | 191                     | 831                   | 129,8               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 300              | -300                    | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 300              | -300                    | 0                     | -                   |
| 34 Financijski rashodi  | 300              | -300                    | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>   | 9                | 60                      | 69                    | 766,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9                | 60                      | 69                    | 766,7               |
| 34 Financijski rashodi  | 9                | 60                      | 69                    | 766,7               |
| <b>1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>  | <b>233.045</b>   | <b>-5.005</b>           | <b>228.040</b>        | <b>97,9</b>         |
| <b>A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b> | <b>218.040</b>   | <b>0</b>                | <b>218.040</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>  | <b>15.005</b>    | <b>-5.005</b>           | <b>10.000</b>         | <b>66,6</b>         |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>   | 15.005           | -5.005                  | 10.000                | 66,6                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.005           | -5.005                  | 10.000                | 66,6                |
| 32 Materijalni rashodi  | 15.005           | -5.005                  | 10.000                | 66,6                |
| <b>1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>  | <b>423.400</b>   | <b>4.790</b>            | <b>428.190</b>        | <b>101,1</b>        |
| <b>A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>                | <b>140.000</b>   | <b>20.910</b>           | <b>160.910</b>        | <b>114,9</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                       | 19.400           | -10                     | 19.390                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 19.400           | -10                     | 19.390                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 19.400           | -10                     | 19.390                | 100,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 120.600          | 20.920                  | 141.520               | 117,4               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 120.600          | 20.920                  | 141.520               | 117,4               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 120.600          | 20.920                  | 141.520               | 117,4               |
| <b>A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>                          | <b>123.600</b>   | <b>-2.050</b>           | <b>121.550</b>        | <b>98,3</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                       | 3.800            | 760                     | 4.560                 | 120,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.800            | 760                     | 4.560                 | 120,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 3.800            | 760                     | 4.560                 | 120,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 119.800          | -2.810                  | 116.990               | 97,7                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 119.800          | -2.810                  | 116.990               | 97,7                |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 119.800          | -2.810                  | 116.990               | 97,7                |
| <b>A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>              | <b>139.300</b>   | <b>-470</b>             | <b>138.830</b>        | <b>99,7</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                       | 6.500            | 90                      | 6.590                 | 101,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.500            | 90                      | 6.590                 | 101,4               |
| 34 Financijski rashodi  | 6.500            | 90                      | 6.590                 | 101,4               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 132.800          | -560                    | 132.240               | 99,6                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 132.800          | -560                    | 132.240               | 99,6                |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 132.800          | -560                    | 132.240               | 99,6                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH<br/>SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>        | <b>20.500</b>    | <b>-13.600</b>          | <b>6.900</b>          | <b>33,7</b>         |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                                 | 800              | 100                     | 900                   | 112,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 800              | 100                     | 900                   | 112,5               |
| 34 Financijski rashodi  | 800              | 100                     | 900                   | 112,5               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 19.700           | -13.700                 | 6.000                 | 30,5                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 19.700           | -13.700                 | 6.000                 | 30,5                |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 19.700           | -13.700                 | 6.000                 | 30,5                |
| <b>1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>  | <b>2.751.540</b> | <b>-87.750</b>          | <b>2.663.790</b>      | <b>96,8</b>         |
| <b>A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRACUN IZVORA<br/>FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA</b> | <b>1.681.400</b> | <b>0</b>                | <b>1.681.400</b>      | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA<br/>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>        | 1.681.400        | 0                       | 1.681.400             | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 1.681.400        | 0                       | 1.681.400             | 100,0               |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite  | 1.087.800        | 0                       | 1.087.800             | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 593.600          | 0                       | 593.600               | 100,0               |
| <b>K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>  | <b>731.140</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>721.140</b>        | <b>98,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 108.630          | 0                       | 108.630               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 108.630          | 0                       | 108.630               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 108.630          | 0                       | 108.630               | 100,0               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA<br/>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>        | 603.040          | 0                       | 603.040               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 603.040          | 0                       | 603.040               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 603.040          | 0                       | 603.040               | 100,0               |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 9.470            | 0                       | 9.470                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 9.470            | 0                       | 9.470                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.470            | 0                       | 9.470                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</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                     | -                   |
| <b>K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE</b>  | <b>339.000</b>   | <b>-77.750</b>          | <b>261.250</b>        | <b>77,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 30.800           | -30.800                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 30.800           | -30.800                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 30.800           | -30.800                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 307.200          | -49.450                 | 257.750               | 83,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 307.200          | -49.450                 | 257.750               | 83,9                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 307.200          | -49.450                 | 257.750               | 83,9                |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>   | 1.000            | 2.500                   | 3.500                 | 350,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.000            | 2.500                   | 3.500                 | 350,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.000            | 2.500                   | 3.500                 | 350,0               |
| <b>Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU</b>  | <b>7.463.659</b> | <b>4.059.695</b>        | <b>11.523.354</b>     | <b>154,4</b>        |
| <b>Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU</b>  | <b>7.463.659</b> | <b>4.059.695</b>        | <b>11.523.354</b>     | <b>154,4</b>        |
| <b>1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA<br/>RIJEKE</b>                                       | <b>1.411.306</b> | <b>-665.551</b>         | <b>745.755</b>        | <b>52,8</b>         |
| <b>A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU</b>  | <b>12.000</b>    | <b>200</b>              | <b>12.200</b>         | <b>101,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 12.000           | 200                     | 12.200                | 101,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 12.000           | 200                     | 12.200                | 101,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.000           | 200                     | 12.200                | 101,7               |
| <b>A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>   | <b>109.290</b>   | <b>-57.800</b>          | <b>51.490</b>         | <b>47,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 109.290          | -57.800                 | 51.490                | 47,1                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 109.290          | -57.800                 | 51.490                | 47,1                |
| 32 Materijalni rashodi  | 104.290          | -58.300                 | 45.990                | 44,1                |
| 34 Financijski rashodi  | 5.000            | 500                     | 5.500                 | 110,0               |
| <b>K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>   | <b>37.900</b>    | <b>-23.900</b>          | <b>14.000</b>         | <b>36,9</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                               | 37.900           | -23.900                 | 14.000                | 36,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 37.900           | -23.900                 | 14.000                | 36,9                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 33.000           | -23.000                 | 10.000                | 30,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.900            | -900                    | 4.000                 | 81,6                |
| <b>K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>  | <b>148.540</b>   | <b>-18.500</b>          | <b>130.040</b>        | <b>87,6</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                               | 40.970           | -18.500                 | 22.470                | 54,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 31.500           | -18.500                 | 13.000                | 41,3                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine   | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 21.500           | -18.500                 | 3.000                 | 14,0                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 9.470            | 0                       | 9.470                 | 100,0               |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite  | 9.470            | 0                       | 9.470                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                    | 107.570          | 0                       | 107.570               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 107.570          | 0                       | 107.570               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 107.570          | 0                       | 107.570               | 100,0               |
| <b>K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE -<br/>PROMETNA INFRASTRUKTURA</b> | <b>73.500</b>    | <b>-61.000</b>          | <b>12.500</b>         | <b>17,0</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 73.500           | -61.000                 | 12.500                | 17,0                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 73.500           | -61.000                 | 12.500                | 17,0                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 67.000           | -57.000                 | 10.000                | 14,9                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 6.500            | -4.000                  | 2.500                 | 38,5                |
| <b>K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>  | <b>37.000</b>    | <b>-37.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 37.000           | -37.000                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 37.000           | -37.000                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 37.000           | -37.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K101136 OBALNA ŠETNICA ZAPAD</b>  | <b>144.700</b>   | <b>-144.700</b>         | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 18.700           | -18.700                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 18.700           | -18.700                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 18.700           | -18.700                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br/>ZADUŽIVANJA</i>            | 126.000          | -126.000                | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 126.000          | -126.000                | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 126.000          | -126.000                | 0                     | -                   |
| <b>K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEDIVANJEM I<br/>DAROVANJEM</b>                      | <b>20.000</b>    | <b>-10.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>50,0</b>         |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>  | 20.000           | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 20.000           | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 20.000           | -10.000                 | 10.000                | 50,0                |
| <b>K101146 TRSAT - CESTE</b>   | <b>30.000</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 30.000           | -30.000                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 30.000           | -30.000                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 30.000           | -30.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>                                 | <b>66.300</b>    | <b>-66.300</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | 66.300           | -66.300                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 66.300           | -66.300                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 66.300           | -66.300                 | 0                     | -                   |
| <b>K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA</b>                                  | <b>158.000</b>   | <b>-74.000</b>          | <b>84.000</b>         | <b>53,2</b>         |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | 158.000          | -74.000                 | 84.000                | 53,2                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 158.000          | -74.000                 | 84.000                | 53,2                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 158.000          | -74.000                 | 84.000                | 53,2                |
| <b>K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI</b>  | <b>115.400</b>   | <b>0</b>                | <b>115.400</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                      | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite   | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br/>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               |
| <b>K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR</b>   | <b>25.000</b>    | <b>-25.000</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 25.000           | -25.000                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 25.000           | -25.000                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 25.000           | -25.000                 | 0                     | -                   |
| <b>K101178 POS ZAMETSKA 31</b>   | <b>257.176</b>   | <b>574</b>              | <b>257.750</b>        | <b>100,2</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 257.176          | 574                     | 257.750               | 100,2               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                      | 257.176          | 574                     | 257.750               | 100,2               |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite   | 257.176          | 574                     | 257.750               | 100,2               |
| <b>K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIĆEVE ULICE I RASKRIŽJE S<br/>ULICOM T. STRIŽIĆA</b>      | <b>49.000</b>    | <b>9.375</b>            | <b>58.375</b>         | <b>119,1</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>              | 49.000           | 9.375                   | 58.375                | 119,1               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 49.000           | 9.375                   | 58.375                | 119,1               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                  | 49.000           | 9.375                   | 58.375                | 119,1               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU</b>                    | <b>87.600</b>    | <b>-87.600</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                            | 87.600           | -87.600                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 87.600           | -87.600                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 87.600           | -87.600                 | 0                     | -                   |
| <b>K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVICA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA</b>             | <b>13.300</b>    | <b>-13.300</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <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                     | -                   |
| <b>K101190 STAMBENA ULICA OUVia - FAZA 2 NA MARTINKOVCU</b>                   | <b>26.600</b>    | <b>-26.600</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                            | 26.600           | -26.600                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 26.600           | -26.600                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 26.600           | -26.600                 | 0                     | -                   |
| <b>1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>1.683.536</b> | <b>342.886</b>          | <b>2.026.422</b>      | <b>120,4</b>        |
| <b>A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>                           | <b>109.390</b>   | <b>140.610</b>          | <b>250.000</b>        | <b>228,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 109.390          | 140.610                 | 250.000               | 228,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 109.390          | 140.610                 | 250.000               | 228,5               |
| 32 Materijalni rashodi  | 109.390          | 140.610                 | 250.000               | 228,5               |
| <b>A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>                           | <b>113.798</b>   | <b>151.202</b>          | <b>265.000</b>        | <b>232,9</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 113.798          | 151.202                 | 265.000               | 232,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 113.798          | 151.202                 | 265.000               | 232,9               |
| 32 Materijalni rashodi  | 113.798          | 151.202                 | 265.000               | 232,9               |
| <b>A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>           | <b>161.000</b>   | <b>0</b>                | <b>161.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>                              | <b>893.381</b>   | <b>45.219</b>           | <b>938.600</b>        | <b>105,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 580.512          | 45.219                  | 625.731               | 107,8               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 500.512          | 125.219                 | 625.731               | 125,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 500.512          | 125.219                 | 625.731               | 125,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 80.000           | -80.000                 | 0                     | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                         | 80.000           | -80.000                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                            | 247.569          | 0                       | 247.569               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 247.569          | 0                       | 247.569               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 247.569          | 0                       | 247.569               | 100,0               |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                      | 65.300           | 0                       | 65.300                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 65.300           | 0                       | 65.300                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 62.000           | -6.700                  | 55.300                | 89,2                |
| 38 Ostali rashodi   | 3.300            | 6.700                   | 10.000                | 303,0               |
| <b>A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> | <b>264.270</b>   | <b>0</b>                | <b>264.270</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                         | 264.270          | 0                       | 264.270               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 264.270          | 0                       | 264.270               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 264.270          | 0                       | 264.270               | 100,0               |
| <b>A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>         | <b>37.641</b>    | <b>7.359</b>            | <b>45.000</b>         | <b>119,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 37.641           | 7.359                   | 45.000                | 119,6               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 37.641           | 7.359                   | 45.000                | 119,6               |
| 32 Materijalni rashodi  | 37.641           | 7.359                   | 45.000                | 119,6               |
| <b>A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA</b>                           | <b>64.204</b>    | <b>-1.504</b>           | <b>62.700</b>         | <b>97,7</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 58.154           | -1.504                  | 56.650                | 97,4                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 58.154           | -1.504                  | 56.650                | 97,4                |
| 32 Materijalni rashodi  | 58.154           | -1.504                  | 56.650                | 97,4                |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>         | 6.050            | 0                       | 6.050                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.050            | 0                       | 6.050                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.050            | 0                       | 6.050                 | 100,0               |
| <b>A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA</b>  | <b>22.970</b>    | <b>0</b>                | <b>22.970</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA<br/>POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U<br/>VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b> | <b>16.882</b>    | <b>0</b>                | <b>16.882</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 16.882           | 0                       | 16.882                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 16.882           | 0                       | 16.882                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 16.882           | 0                       | 16.882                | 100,0               |
| <b>1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE<br/>NAMJENE</b>  | <b>2.080.380</b> | <b>166.060</b>          | <b>2.246.440</b>      | <b>108,0</b>        |
| <b>A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>   | <b>439.200</b>   | <b>78.450</b>           | <b>517.650</b>        | <b>117,9</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 239.200          | -21.550                 | 217.650               | 91,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 239.200          | -21.550                 | 217.650               | 91,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 217.250          | -14.600                 | 202.650               | 93,3                |
| 34 Financijski rashodi  | 21.950           | -6.950                  | 15.000                | 68,3                |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 200.000          | 100.000                 | 300.000               | 150,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 200.000          | 100.000                 | 300.000               | 150,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 200.000          | 100.000                 | 300.000               | 150,0               |
| <b>A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE<br/>NAMJENE</b>   | <b>570.480</b>   | <b>68.730</b>           | <b>639.210</b>        | <b>112,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 570.480          | 68.730                  | 639.210               | 112,1               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 570.480          | 68.730                  | 639.210               | 112,1               |
| 32 Materijalni rashodi  | 525.480          | 23.730                  | 549.210               | 104,5               |
| 34 Financijski rashodi  | 45.000           | 45.000                  | 90.000                | 200,0               |
| <b>A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE<br/>NAMJENE</b>  | <b>1.044.100</b> | <b>39.100</b>           | <b>1.083.200</b>      | <b>103,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 1.044.100        | 39.100                  | 1.083.200             | 103,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.044.100        | 39.100                  | 1.083.200             | 103,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.044.100        | 39.100                  | 1.083.200             | 103,7               |
| <b>T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG<br/>STANOVANJA</b>   | <b>26.600</b>    | <b>-20.220</b>          | <b>6.380</b>          | <b>24,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 26.600           | -20.220                 | 6.380                 | 24,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 26.600           | -20.220                 | 6.380                 | 24,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 26.600           | -20.220                 | 6.380                 | 24,0                |
| <b>1360 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>218.040</b>   | <b>0</b>                | <b>218.040</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I<br/>IMOVINE</b>  | <b>218.040</b>   | <b>0</b>                | <b>218.040</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>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               |
| <b>1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE<br/>NAMJENE</b>   | <b>837.600</b>   | <b>4.223.000</b>        | <b>5.060.600</b>      | <b>604,2</b>        |
| <b>K136222 BOČALIŠTE BK DRAGA RIJEKA</b>  | <b>166.000</b>   | <b>127.000</b>          | <b>293.000</b>        | <b>176,5</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 0                | 64.000                  | 64.000                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 64.000                  | 64.000                | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 0                | 64.000                  | 64.000                | -                   |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>                     | 166.000          | 63.000                  | 229.000               | 138,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 166.000          | 63.000                  | 229.000               | 138,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 166.000          | 63.000                  | 229.000               | 138,0               |
| <b>K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA<br/>IMOVINE</b>  | <b>150.000</b>   | <b>0</b>                | <b>150.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>   | 150.000          | 0                       | 150.000               | 100,0               |
| 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               |
| <b>K136224 SOLARNE ELEKTRANE</b>  | <b>330.000</b>   | <b>0</b>                | <b>330.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>  | 132.000          | 0                       | 132.000               | 100,0               |
| 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<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>                     | 198.000          | 0                       | 198.000               | 100,0               |
| 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               |
| <b>K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA</b>  | <b>191.600</b>   | <b>20.000</b>           | <b>211.600</b>        | <b>110,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 0                | 20.000                  | 20.000                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 20.000                  | 20.000                | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 0                | 20.000                  | 20.000                | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>  | 191.600          | 0                       | 191.600               | 100,0               |
| 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               |
| <b>K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE</b>  | <b>0</b>         | <b>4.076.000</b>        | <b>4.076.000</b>      | -                   |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 0                | 2.588.000               | 2.588.000             | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 86.000                  | 86.000                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 86.000                  | 86.000                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 2.502.000               | 2.502.000             | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 2.502.000               | 2.502.000             | -                   |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 0                | 1.488.000               | 1.488.000             | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 1.488.000               | 1.488.000             | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 1.488.000               | 1.488.000             | -                   |
| <b>1363 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>1.048.337</b> | <b>0</b>                | <b>1.048.337</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST - EU</b>   | <b>212.000</b>   | <b>0</b>                | <b>212.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | 29.300           | 0                       | 29.300                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 29.300           | 0                       | 29.300                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 29.300           | 0                       | 29.300                | 100,0               |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                                      | 32.300           | 0                       | 32.300                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 32.300           | 0                       | 32.300                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 32.300           | 0                       | 32.300                | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                        | 150.400          | 0                       | 150.400               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 150.400          | 0                       | 150.400               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 150.400          | 0                       | 150.400               | 100,0               |
| <b>K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA KRNJEVO - EU</b>                             | <b>796.337</b>   | <b>0</b>                | <b>796.337</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>  | 796.337          | 0                       | 796.337               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 796.337          | 0                       | 796.337               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 796.337          | 0                       | 796.337               | 100,0               |
| <b>K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU</b>  | <b>40.000</b>    | <b>0</b>                | <b>40.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 40.000           | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| <b>1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA</b>   | <b>184.460</b>   | <b>-6.700</b>           | <b>177.760</b>        | <b>96,4</b>         |
| <b>A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                    | <b>31.400</b>    | <b>0</b>                | <b>31.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 31.400           | 0                       | 31.400                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.400           | 0                       | 31.400                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 31.400           | 0                       | 31.400                | 100,0               |
| <b>A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>   | <b>18.930</b>    | <b>-8.300</b>           | <b>10.630</b>         | <b>56,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 18.930           | -8.300                  | 10.630                | 56,2                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 18.930           | -8.300                  | 10.630                | 56,2                |
| 32 Materijalni rashodi   | 18.930           | -8.300                  | 10.630                | 56,2                |
| <b>A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>            | <b>88.010</b>    | <b>-710</b>             | <b>87.300</b>         | <b>99,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 88.010           | -710                    | 87.300                | 99,2                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 88.010           | -710                    | 87.300                | 99,2                |
| 32 Materijalni rashodi   | 86.780           | 290                     | 87.070                | 100,3               |
| 34 Financijski rashodi   | 1.230            | -1.000                  | 230                   | 18,7                |
| <b>A140604 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | <b>17.290</b>    | <b>2.310</b>            | <b>19.600</b>         | <b>113,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 17.290           | 2.310                   | 19.600                | 113,4               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.290           | 2.310                   | 19.600                | 113,4               |
| 32 Materijalni rashodi   | 17.290           | 2.310                   | 19.600                | 113,4               |
| <b>A140605 REGISTAR NEKRETNINA</b>   | <b>28.830</b>    | <b>0</b>                | <b>28.830</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE</b>                                       | <b>78.735.596</b> | <b>5.297.646</b>        | <b>84.033.242</b>     | <b>106,7</b>        |
| <b>Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI</b>   | <b>1.163.914</b>  | <b>20.347</b>           | <b>1.184.261</b>      | <b>101,8</b>        |
| <b>1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI</b>   | <b>1.151.712</b>  | <b>17.490</b>           | <b>1.169.202</b>      | <b>101,5</b>        |
| <b>A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA</b>   | <b>111.694</b>    | <b>0</b>                | <b>111.694</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>111.694</i>    | <i>0</i>                | <i>111.694</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 111.694           | 0                       | 111.694               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.585             | 0                       | 3.585                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 108.109           | 0                       | 108.109               | 100,0               |
| <b>A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>  | <b>17.130</b>     | <b>-13.965</b>          | <b>3.165</b>          | <b>18,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>17.130</i>     | <i>-13.965</i>          | <i>3.165</i>          | <i>18,5</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 17.130            | -13.965                 | 3.165                 | 18,5                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 15.000            | -15.000                 | 0                     | -                   |
| 38 Ostali rashodi  | 2.130             | 1.035                   | 3.165                 | 148,6               |
| <b>A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>4.057</b>      | <b>55.550</b>           | <b>59.607</b>         | <b>&gt;1.000</b>    |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>4.057</i>      | <i>55.550</i>           | <i>59.607</i>         | <i>&gt;1.000</i>    |
| 3 Rashodi poslovanja   | 4.057             | 55.550                  | 59.607                | >1.000              |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.991             | 54.550                  | 58.541                | >1.000              |
| 34 Financijski rashodi   | 66                | 0                       | 66                    | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 0                 | 1.000                   | 1.000                 | -                   |
| <b>A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA</b>   | <b>885.621</b>    | <b>0</b>                | <b>885.621</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>885.621</i>    | <i>0</i>                | <i>885.621</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 885.621           | 0                       | 885.621               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 885.621           | 0                       | 885.621               | 100,0               |
| <b>A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>   | <b>13.275</b>     | <b>0</b>                | <b>13.275</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>13.275</i>     | <i>0</i>                | <i>13.275</i>         | <i>100,0</i>        |
| 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               |
| <b>A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA</b>   | <b>8.165</b>      | <b>0</b>                | <b>8.165</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>8.165</i>      | <i>0</i>                | <i>8.165</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.165             | 0                       | 8.165                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.525             | 465                     | 1.990                 | 130,5               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 6.640             | -465                    | 6.175                 | 93,0                |
| <b>A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>   | <b>5.000</b>      | <b>0</b>                | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>5.000</i>      | <i>0</i>                | <i>5.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 5.000             | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| <b>A110611 AKCIJA ZA 5!</b>  | <b>3.400</b>      | <b>0</b>                | <b>3.400</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>3.400</i>      | <i>0</i>                | <i>3.400</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.400             | 0                       | 3.400                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 3.400             | 0                       | 3.400                 | 100,0               |
| <b>A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>   | <b>21.900</b>     | <b>0</b>                | <b>21.900</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>21.900</i>     | <i>0</i>                | <i>21.900</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 21.900            | 0                       | 21.900                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 21.900            | 0                       | 21.900                | 100,0               |
| <b>A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU</b>  | <b>20.310</b>     | <b>0</b>                | <b>20.310</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>20.310</i>     | <i>0</i>                | <i>20.310</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 20.310            | 0                       | 20.310                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.310            | 0                       | 20.310                | 100,0               |
| <b>A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE</b>   | <b>45.395</b>     | <b>-24.095</b>          | <b>21.300</b>         | <b>46,9</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>45.395</i>     | <i>-24.095</i>          | <i>21.300</i>         | <i>46,9</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 45.395            | -24.095                 | 21.300                | 46,9                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 45.395            | -24.095                 | 21.300                | 46,9                |
| <b>A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b> | <b>15.765</b>     | <b>0</b>                | <b>15.765</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | <i>15.765</i>     | <i>0</i>                | <i>15.765</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 15.765            | 0                       | 15.765                | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 15.765            | 0                       | 15.765                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1407 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>12.202</b>     | <b>2.857</b>            | <b>15.059</b>         | <b>123,4</b>        |
| <b>T110627 "STORI PO SVOJU" - EU</b>  | <b>1.990</b>      | <b>0</b>                | <b>1.990</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                       | <i>1.990</i>      | <i>0</i>                | <i>1.990</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.990             | 0                       | 1.990                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.990             | 0                       | 1.990                 | 100,0               |
| <b>T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>  | <b>8.292</b>      | <b>357</b>              | <b>8.649</b>          | <b>104,3</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                       | <i>8.292</i>      | <i>357</i>              | <i>8.649</i>          | <i>104,3</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.292             | 357                     | 8.649                 | 104,3               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.843             | 357                     | 3.200                 | 112,6               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.449             | 0                       | 5.449                 | 100,0               |
| <b>T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU</b>                                      | <b>1.920</b>      | <b>0</b>                | <b>1.920</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                       | <i>1.920</i>      | <i>0</i>                | <i>1.920</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.920             | 0                       | 1.920                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.920             | 0                       | 1.920                 | 100,0               |
| <b>T140701 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b> | <b>0</b>          | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                       | <i>0</i>          | <i>2.500</i>            | <i>2.500</i>          | <i>-</i>            |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                 | 2.500                   | 2.500                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                 | 2.500                   | 2.500                 | -                   |
| <b>Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI</b>   | <b>12.244.170</b> | <b>263.763</b>          | <b>12.507.933</b>     | <b>102,2</b>        |
| <b>1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA</b>                                 | <b>12.178.265</b> | <b>238.619</b>          | <b>12.416.884</b>     | <b>102,0</b>        |
| <b>A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                    | <b>8.950.109</b>  | <b>44.022</b>           | <b>8.994.131</b>      | <b>100,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>7.570.678</i>  | <i>97.579</i>           | <i>7.668.257</i>      | <i>101,3</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.570.678         | 97.579                  | 7.668.257             | 101,3               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 7.570.678         | 97.579                  | 7.668.257             | 101,3               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>59.376</i>     | <i>-17.247</i>          | <i>42.129</i>         | <i>71,0</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 59.376            | -17.247                 | 42.129                | 71,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 59.376            | -17.247                 | 42.129                | 71,0                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | <i>1.315.143</i>  | <i>-106.076</i>         | <i>1.209.067</i>      | <i>91,9</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.315.143         | -106.076                | 1.209.067             | 91,9                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.315.143         | -106.076                | 1.209.067             | 91,9                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                   | <i>0</i>          | <i>69.766</i>           | <i>69.766</i>         | <i>-</i>            |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                 | 69.766                  | 69.766                | -                   |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                 | 69.766                  | 69.766                | -                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                                    | <i>4.912</i>      | <i>0</i>                | <i>4.912</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.912             | 0                       | 4.912                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.912             | 0                       | 4.912                 | 100,0               |
| <b>A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                 | <b>2.218.575</b>  | <b>-48.188</b>          | <b>2.170.387</b>      | <b>97,8</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | <i>877.203</i>    | <i>-194.500</i>         | <i>682.703</i>        | <i>77,8</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 877.203           | -194.500                | 682.703               | 77,8                |
| 32 Materijalni rashodi  | 877.203           | -194.500                | 682.703               | 77,8                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | <i>118.690</i>    | <i>16.247</i>           | <i>134.937</i>        | <i>113,7</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 118.690           | 16.247                  | 134.937               | 113,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 118.690           | 16.247                  | 134.937               | 113,7               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | <i>1.142.069</i>  | <i>51.894</i>           | <i>1.193.963</i>      | <i>104,5</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.142.069         | 51.894                  | 1.193.963             | 104,5               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.137.321         | 52.878                  | 1.190.199             | 104,7               |
| 34 Financijski rashodi  | 4.748             | -984                    | 3.764                 | 79,3                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                                   | <i>0</i>          | <i>82.783</i>           | <i>82.783</i>         | <i>-</i>            |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                 | 82.783                  | 82.783                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                 | 82.783                  | 82.783                | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | <i>40.358</i>     | <i>-7.883</i>           | <i>32.475</i>         | <i>80,5</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 40.358            | -7.883                  | 32.475                | 80,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 40.358            | -7.883                  | 32.475                | 80,5                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                             | <i>2.768</i>      | <i>3.271</i>            | <i>6.039</i>          | <i>218,2</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.768             | 3.271                   | 6.039                 | 218,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.768             | 3.271                   | 6.039                 | 218,2               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                           | <i>28.979</i>     | <i>0</i>                | <i>28.979</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 28.979            | 0                       | 28.979                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 28.979            | 0                       | 28.979                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                                    | <i>7.823</i>      | <i>0</i>                | <i>7.823</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.823             | 0                       | 7.823                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.823             | 0                       | 7.823                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>  |                  |                         |                       |                     |
| NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA  | 685              | 0                       | 685                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 685              | 0                       | 685                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 685              | 0                       | 685                   | 100,0               |
| <b>A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU<br/>PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU<br/>NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S<br/>TEŠKOĆAMA</b> | <b>82.419</b>    | <b>61.747</b>           | <b>144.166</b>        | <b>174,9</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 82.039           | 61.747                  | 143.786               | 175,3               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 82.039           | 61.747                  | 143.786               | 175,3               |
| 32 Materijalni rashodi   | 82.039           | 61.747                  | 143.786               | 175,3               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 380              | 0                       | 380                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 380              | 0                       | 380                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 380              | 0                       | 380                   | 100,0               |
| <b>A111705 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>707.306</b>   | <b>0</b>                | <b>707.306</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 707.306          | 0                       | 707.306               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 93.017           | 0                       | 93.017                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 93.017           | 0                       | 93.017                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 614.289          | 0                       | 614.289               | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 614.289          | 0                       | 614.289               | 100,0               |
| <b>K111704 NABAVA OPREME</b>   | <b>219.856</b>   | <b>181.038</b>          | <b>400.894</b>        | <b>182,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 135.850          | 113.500                 | 249.350               | 183,6               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 135.850          | 113.500                 | 249.350               | 183,6               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 135.850          | 113.500                 | 249.350               | 183,6               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 100              | -100                    | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 100              | -100                    | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 100              | -100                    | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>  | 40.666           | 22.825                  | 63.491                | 156,1               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 40.666           | 22.825                  | 63.491                | 156,1               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 40.666           | 22.825                  | 63.491                | 156,1               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | 0                | 47.566                  | 47.566                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 47.566                  | 47.566                | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 47.566                  | 47.566                | -                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 5.190            | -2.753                  | 2.437                 | 47,0                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 5.190            | -2.753                  | 2.437                 | 47,0                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.190            | -2.753                  | 2.437                 | 47,0                |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>  | 16.700           | 0                       | 16.700                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 16.700           | 0                       | 16.700                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 16.700           | 0                       | 16.700                | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 21.350           | 0                       | 21.350                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 21.350           | 0                       | 21.350                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 21.350           | 0                       | 21.350                | 100,0               |
| <b>1408 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>65.905</b>    | <b>25.144</b>           | <b>91.049</b>         | <b>138,2</b>        |
| <b>T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU</b>  | <b>17.429</b>    | <b>29.396</b>           | <b>46.825</b>         | <b>268,7</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 0                | 29.396                  | 29.396                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 26.396                  | 26.396                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 26.396                  | 26.396                | -                   |
| 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: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 17.429           | 0                       | 17.429                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.429           | 3.000                   | 17.429                | 120,8               |
| 32 Materijalni rashodi   | 14.429           | 3.000                   | 17.429                | 120,8               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.000            | -3.000                  | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.000            | -3.000                  | 0                     | -                   |
| <b>T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU -<br/>EU</b>  | <b>10.294</b>    | <b>-4.905</b>           | <b>5.389</b>          | <b>52,4</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 10.294           | -4.905                  | 5.389                 | 52,4                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.144            | -2.755                  | 5.389                 | 66,2                |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.144            | -2.755                  | 5.389                 | 66,2                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.150            | -2.150                  | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.150            | -2.150                  | 0                     | -                   |
| <b>T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU</b>  | <b>21.544</b>    | <b>653</b>              | <b>22.197</b>         | <b>103,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 21.544           | 653                     | 22.197                | 103,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 21.544           | 653                     | 22.197                | 103,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 21.544           | 653                     | 22.197                | 103,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU</b>                                    | <b>12.470</b>     | <b>0</b>                | <b>12.470</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 12.470            | 0                       | 12.470                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.470            | -1.000                  | 10.470                | 91,3                |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.470            | -1.000                  | 10.470                | 91,3                |
| 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               |
| <b>T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE - RAŠIRI KRILA MALIM<br/>KORACIMA - EU</b>              | <b>4.168</b>      | <b>0</b>                | <b>4.168</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 4.168             | 0                       | 4.168                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.168             | 0                       | 4.168                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.168             | 0                       | 4.168                 | 100,0               |
| <b>Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE</b>   | <b>28.737.806</b> | <b>2.703.569</b>        | <b>31.441.375</b>     | <b>109,4</b>        |
| <b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE<br/>FUNKCIJE</b>                 | <b>1.399.348</b>  | <b>392.750</b>          | <b>1.792.098</b>      | <b>128,1</b>        |
| <b>A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA<br/>GRADA</b>                           | <b>1.374.348</b>  | <b>142.700</b>          | <b>1.517.048</b>      | <b>110,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 0                 | 142.700                 | 142.700               | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                 | 142.700                 | 142.700               | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                 | 142.700                 | 142.700               | -                   |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                                   | 1.374.348         | 0                       | 1.374.348             | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.374.348         | 0                       | 1.374.348             | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.367.412         | 1.116                   | 1.368.528             | 100,1               |
| 34 Financijski rashodi  | 6.936             | -1.116                  | 5.820                 | 83,9                |
| <b>K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH<br/>ŠKOLA</b>                    | <b>25.000</b>     | <b>250.050</b>          | <b>275.050</b>        | <b>&gt;1.000</b>    |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 25.000            | 250.050                 | 275.050               | >1.000              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 25.000            | 250.050                 | 275.050               | >1.000              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 25.000            | 250.050                 | 275.050               | >1.000              |
| <b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA -<br/>ŠIRE JAVNE POTREBE</b>         | <b>2.441.436</b>  | <b>103.151</b>          | <b>2.544.587</b>      | <b>104,2</b>        |
| <b>A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG<br/>ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b> | <b>2.120.873</b>  | <b>149.467</b>          | <b>2.270.340</b>      | <b>107,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 976.595           | 67.432                  | 1.044.027             | 106,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 976.595           | 67.432                  | 1.044.027             | 106,9               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 936.372           | 67.331                  | 1.003.703             | 107,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 40.223            | 101                     | 40.324                | 100,3               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>                 | 1.142.778         | 82.035                  | 1.224.813             | 107,2               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.142.778         | 82.035                  | 1.224.813             | 107,2               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 574.083           | 52.722                  | 626.805               | 109,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 568.695           | 29.313                  | 598.008               | 105,2               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                                     | 1.500             | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.500             | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.500             | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| <b>A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>                                     | <b>10.530</b>     | <b>16.130</b>           | <b>26.660</b>         | <b>253,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 10.530            | 16.130                  | 26.660                | 253,2               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.530            | 16.130                  | 26.660                | 253,2               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 10.530            | 16.130                  | 26.660                | 253,2               |
| <b>A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>                                       | <b>59.675</b>     | <b>-10.586</b>          | <b>49.089</b>         | <b>82,3</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 59.675            | -10.586                 | 49.089                | 82,3                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 59.675            | -10.586                 | 49.089                | 82,3                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.090             | 0                       | 6.090                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 53.585            | -10.586                 | 42.999                | 80,2                |
| <b>A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>                                       | <b>51.647</b>     | <b>-9.038</b>           | <b>42.609</b>         | <b>82,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 51.647            | -9.038                  | 42.609                | 82,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 51.647            | -9.038                  | 42.609                | 82,5                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 48.303            | -8.718                  | 39.585                | 82,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.344             | -320                    | 3.024                 | 90,4                |
| <b>A113818 POMOĆNICI U NASTAVI</b>  | <b>91.642</b>     | <b>-35.783</b>          | <b>55.859</b>         | <b>61,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 91.642            | -35.783                 | 55.859                | 61,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 91.642            | -35.783                 | 55.859                | 61,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 84.632            | -32.516                 | 52.116                | 61,6                |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.010             | -3.267                  | 3.743                 | 53,4                |
| <b>A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE</b>  | <b>6.470</b>      | <b>600</b>              | <b>7.070</b>          | <b>109,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 6.470             | 600                     | 7.070                 | 109,3               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.470             | 600                     | 7.070                 | 109,3               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.210             | 600                     | 6.810                 | 109,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 260               | 0                       | 260                   | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>  | <b>52.989</b>     | <b>-7.639</b>           | <b>45.350</b>         | <b>85,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 52.989            | -7.639                  | 45.350                | 85,6                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 52.989            | -7.639                  | 45.350                | 85,6                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 41.020            | -8.689                  | 32.331                | 78,8                |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.969            | 1.050                   | 13.019                | 108,8               |
| <b>A113826 IB PROGRAM</b>   | <b>47.610</b>     | <b>0</b>                | <b>47.610</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 47.610            | 0                       | 47.610                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 47.610            | 0                       | 47.610                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 47.610            | 0                       | 47.610                | 100,0               |
| <b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>   | <b>24.547.509</b> | <b>1.880.332</b>        | <b>26.427.841</b>     | <b>107,7</b>        |
| <b>A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>  | <b>1.272.410</b>  | <b>308.792</b>          | <b>1.581.202</b>      | <b>124,3</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 38.408            | 13.406                  | 51.814                | 134,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 38.408            | 13.406                  | 51.814                | 134,9               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 9.767             | 2.021                   | 11.788                | 120,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 28.612            | 11.378                  | 39.990                | 139,8               |
| 34 Financijski rashodi  | 29                | 7                       | 36                    | 124,1               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                   | 668.233           | -83.872                 | 584.361               | 87,5                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 647.733           | -88.872                 | 558.861               | 86,3                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 17.463            | 837                     | 18.300                | 104,8               |
| 32 Materijalni rashodi  | 630.180           | -89.694                 | 540.486               | 85,8                |
| 34 Financijski rashodi  | 90                | -15                     | 75                    | 83,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 20.500            | 5.000                   | 25.500                | 124,4               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.500            | 5.000                   | 25.500                | 124,4               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 367.157           | 47.596                  | 414.753               | 113,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 367.157           | 47.446                  | 414.603               | 112,9               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 39.390            | -5.966                  | 33.424                | 84,9                |
| 32 Materijalni rashodi  | 327.767           | 42.866                  | 370.633               | 113,1               |
| 38 Ostali rashodi   | 0                 | 10.546                  | 10.546                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                 | 150                     | 150                   | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                 | 150                     | 150                   | -                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 68.550            | -251                    | 68.299                | 99,6                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 46.965            | 7.895                   | 54.860                | 116,8               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.992             | -1.180                  | 3.812                 | 76,4                |
| 32 Materijalni rashodi  | 41.973            | 9.075                   | 51.048                | 121,6               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 21.585            | -8.146                  | 13.439                | 62,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 21.585            | -8.146                  | 13.439                | 62,3                |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>          | 4.992             | -909                    | 4.083                 | 81,8                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.992             | -909                    | 4.083                 | 81,8                |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.952             | -909                    | 4.043                 | 81,6                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                              | 40                | 0                       | 40                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>   | 11.637            | 23.509                  | 35.146                | 302,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.637            | 23.509                  | 35.146                | 302,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.664             | 0                       | 2.664                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.973             | 23.509                  | 32.482                | 362,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 61.640            | 191.694                 | 253.334               | 411,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 50.063            | 198.235                 | 248.298               | 496,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.258             | 0                       | 1.258                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 48.805            | 198.235                 | 247.040               | 506,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 11.577            | -6.541                  | 5.036                 | 43,5                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 11.577            | -6.541                  | 5.036                 | 43,5                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 29.364            | 9.175                   | 38.539                | 131,3               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 28.964            | 9.175                   | 38.139                | 131,7               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 14.052            | -425                    | 13.627                | 97,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 14.912            | 9.600                   | 24.512                | 164,4               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 400               | 0                       | 400                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 400               | 0                       | 400                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>   | 3.987             | 34                      | 4.021                 | 100,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.627             | 34                      | 3.661                 | 100,9               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.627             | 34                      | 3.661                 | 100,9               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 360               | 0                       | 360                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 360               | 0                       | 360                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i> | 18.442            | 108.410                 | 126.852               | 687,8               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 18.442            | 108.410                 | 126.852               | 687,8               |
| 32 Materijalni rashodi  | 18.442            | 108.410                 | 126.852               | 687,8               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A113904 ŠKOLSKA SHEMA</b>   | <b>36.722</b>     | <b>-3.324</b>           | <b>33.398</b>         | <b>91,0</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 35.656            | -3.324                  | 32.332                | 90,7                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 35.656            | -3.324                  | 32.332                | 90,7                |
| 32 Materijalni rashodi   | 35.656            | -3.381                  | 32.275                | 90,5                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 0                 | 57                      | 57                    | -                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 1.066             | 0                       | 1.066                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.066             | 0                       | 1.066                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.066             | 0                       | 1.066                 | 100,0               |
| <b>A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b>   | <b>968.840</b>    | <b>-115.295</b>         | <b>853.545</b>        | <b>88,1</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 386.596           | -33.654                 | 352.942               | 91,3                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 386.596           | -33.654                 | 352.942               | 91,3                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                     | 386.596           | -33.654                 | 352.942               | 91,3                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 582.244           | -81.641                 | 500.603               | 86,0                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 311.152           | 14.411                  | 325.563               | 104,6               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                     | 311.152           | 14.411                  | 325.563               | 104,6               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 271.092           | -96.052                 | 175.040               | 64,6                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 271.092           | -96.052                 | 175.040               | 64,6                |
| <b>A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                       | <b>20.510.800</b> | <b>1.494.958</b>        | <b>22.005.758</b>     | <b>107,3</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 20.509.387        | 1.494.523               | 22.003.910            | 107,3               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 20.509.387        | 1.494.523               | 22.003.910            | 107,3               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 19.741.730        | 1.568.552               | 21.310.282            | 108,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 640.476           | -26.436                 | 614.040               | 95,9                |
| 34 Financijski rashodi   | 127.181           | -47.593                 | 79.588                | 62,6                |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 1.413             | 435                     | 1.848                 | 130,8               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.413             | 435                     | 1.848                 | 130,8               |
| 32 Materijalni rashodi   | 927               | 260                     | 1.187                 | 128,1               |
| 34 Financijski rashodi   | 486               | 175                     | 661                   | 136,0               |
| <b>A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>   | <b>1.513.747</b>  | <b>-35.255</b>          | <b>1.478.492</b>      | <b>97,7</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 1.513.747         | -35.255                 | 1.478.492             | 97,7                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.513.747         | -35.255                 | 1.478.492             | 97,7                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.513.747         | -35.255                 | 1.478.492             | 97,7                |
| <b>K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                 | <b>204.777</b>    | <b>221.563</b>          | <b>426.340</b>        | <b>208,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 0                 | 14.924                  | 14.924                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                 | 14.924                  | 14.924                | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                 | 14.924                  | 14.924                | -                   |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 30.837            | 484                     | 31.321                | 101,6               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 30.837            | 484                     | 31.321                | 101,6               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 5.200             | -3.200                  | 2.000                 | 38,5                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.637            | 3.684                   | 29.321                | 114,4               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 15.346            | 5.918                   | 21.264                | 138,6               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 15.346            | 5.918                   | 21.264                | 138,6               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.346            | 5.918                   | 21.264                | 138,6               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 20.993            | 583                     | 21.576                | 102,8               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 20.993            | 583                     | 21.576                | 102,8               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 20.993            | 583                     | 21.576                | 102,8               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 34.249            | 32.790                  | 67.039                | 195,7               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 34.249            | 32.790                  | 67.039                | 195,7               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 34.249            | 32.790                  | 67.039                | 195,7               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 3.183             | -1.160                  | 2.023                 | 63,6                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.183             | -1.160                  | 2.023                 | 63,6                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.183             | -1.160                  | 2.023                 | 63,6                |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>  | 9.589             | -166                    | 9.423                 | 98,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 9.589             | -166                    | 9.423                 | 98,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.589             | -166                    | 9.423                 | 98,3                |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 49.311            | 117.248                 | 166.559               | 337,8               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 49.311            | 117.248                 | 166.559               | 337,8               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 49.311            | 117.248                 | 166.559               | 337,8               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 11.950            | 1.468                   | 13.418                | 112,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 11.950            | 1.468                   | 13.418                | 112,3               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.950            | 1.468                   | 13.418                | 112,3               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>   | 9.773            | 0                       | 9.773                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 9.773            | 0                       | 9.773                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 9.773            | 0                       | 9.773                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i> | 19.546           | 49.474                  | 69.020                | 353,1               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 19.546           | 49.474                  | 69.020                | 353,1               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 19.546           | 49.474                  | 69.020                | 353,1               |
| <b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>  | <b>3.193</b>     | <b>421</b>              | <b>3.614</b>          | <b>113,2</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 3.193            | 421                     | 3.614                 | 113,2               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.193            | 421                     | 3.614                 | 113,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.193            | 421                     | 3.614                 | 113,2               |
| <b>T113911 PODRSKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME</b>   | <b>37.020</b>    | <b>8.472</b>            | <b>45.492</b>         | <b>122,9</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 34.970           | 226                     | 35.196                | 100,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.915            | 0                       | 9.915                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.915            | 0                       | 9.915                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 25.055           | 226                     | 25.281                | 100,9               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 25.055           | 226                     | 25.281                | 100,9               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 2.050            | 8.246                   | 10.296                | 502,2               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 332              | 0                       | 332                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 332              | 0                       | 332                   | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.718            | 8.246                   | 9.964                 | 580,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.718            | 8.246                   | 9.964                 | 580,0               |
| <b>1409 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>349.513</b>   | <b>327.336</b>          | <b>676.849</b>        | <b>193,7</b>        |
| <b>T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>                         | <b>187.940</b>   | <b>4.113</b>            | <b>192.053</b>        | <b>102,2</b>        |
| <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           | -274                    | 40.242                | 99,3                |
| 32 Materijalni rashodi  | 846              | 274                     | 1.120                 | 132,4               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 146.578          | 4.113                   | 150.691               | 102,8               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 146.578          | 4.113                   | 150.691               | 102,8               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 131.153          | 3.900                   | 135.053               | 103,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 15.425           | 213                     | 15.638                | 101,4               |
| <b>T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU</b>   | <b>210</b>       | <b>0</b>                | <b>210</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 210              | 0                       | 210                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 210              | 0                       | 210                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 210              | 0                       | 210                   | 100,0               |
| <b>T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU</b>  | <b>6.250</b>     | <b>5.000</b>            | <b>11.250</b>         | <b>180,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 5.000                   | 5.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 6.250            | 0                       | 6.250                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.250            | 0                       | 6.250                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.250            | 0                       | 6.250                 | 100,0               |
| <b>T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU</b>                            | <b>109.325</b>   | <b>-10.200</b>          | <b>99.125</b>         | <b>90,7</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 59.900           | 0                       | 59.900                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 59.900           | 0                       | 59.900                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 59.900           | 0                       | 59.900                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 49.425           | -10.200                 | 39.225                | 79,4                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 49.425           | -10.200                 | 39.225                | 79,4                |
| 32 Materijalni rashodi  | 49.425           | -10.200                 | 39.225                | 79,4                |
| <b>T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU</b>      | <b>17.500</b>    | <b>-11.500</b>          | <b>6.000</b>          | <b>34,3</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 17.500           | -11.500                 | 6.000                 | 34,3                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.500           | -11.500                 | 6.000                 | 34,3                |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.500           | -11.500                 | 6.000                 | 34,3                |
| <b>T113919 ERASMUS+ InAMat - EU</b>   | <b>8.727</b>     | <b>277</b>              | <b>9.004</b>          | <b>103,2</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>   | 4.000            | 277                     | 4.277                 | 106,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.600            | -1.100                  | 1.500                 | 57,7                |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.600            | -1.100                  | 1.500                 | 57,7                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.400            | 1.377                   | 2.777                 | 198,4               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.400            | 1.377                   | 2.777                 | 198,4               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                                    | 4.727            | 0                       | 4.727                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.227            | -877                    | 350                   | 28,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.227            | -877                    | 350                   | 28,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                     | 3.500            | 877                     | 4.377                 | 125,1               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 3.500            | 877                     | 4.377                 | 125,1               |
| <b>T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU</b>            | <b>8.140</b>     | <b>9.000</b>            | <b>17.140</b>         | <b>210,6</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 8.140            | 9.000                   | 17.140                | 210,6               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.140            | 9.000                   | 17.140                | 210,6               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.140            | 9.000                   | 17.140                | 210,6               |
| <b>T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU</b>   | <b>11.421</b>    | <b>393</b>              | <b>11.814</b>         | <b>103,4</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 11.421           | 393                     | 11.814                | 103,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.421           | 393                     | 11.814                | 103,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.421           | 393                     | 11.814                | 103,4               |
| <b>T140901 ERASMUS+ OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU</b>         | <b>0</b>         | <b>15.168</b>           | <b>15.168</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 0                | 15.168                  | 15.168                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 15.168                  | 15.168                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 15.168                  | 15.168                | -                   |
| <b>T140902 RINKLUZIJA7 - RIJECKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b> | <b>0</b>         | <b>249.528</b>          | <b>249.528</b>        | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                       | 0                | 72.680                  | 72.680                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 72.680                  | 72.680                | -                   |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                | 65.464                  | 65.464                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 7.216                   | 7.216                 | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 0                | 176.848                 | 176.848               | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 176.848                 | 176.848               | -                   |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                | 160.388                 | 160.388               | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 16.460                  | 16.460                | -                   |
| <b>T140903 ERASMUS+ 3S - EU</b>   | <b>0</b>         | <b>9.985</b>            | <b>9.985</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 0                | 9.985                   | 9.985                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 9.985                   | 9.985                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 9.985                   | 9.985                 | -                   |
| <b>T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU</b>                               | <b>0</b>         | <b>48.180</b>           | <b>48.180</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 0                | 48.180                  | 48.180                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 48.180                  | 48.180                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 48.180                  | 48.180                | -                   |
| <b>T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)e! - EU</b>                  | <b>0</b>         | <b>7.392</b>            | <b>7.392</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 0                | 7.392                   | 7.392                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 7.392                   | 7.392                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 7.392                   | 7.392                 | -                   |
| <b>Glava: 10604 DOM MLADIH</b>  | <b>665.073</b>   | <b>160.139</b>          | <b>825.212</b>        | <b>124,1</b>        |
| <b>1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>                                    | <b>665.073</b>   | <b>151.567</b>          | <b>816.640</b>        | <b>122,8</b>        |
| <b>A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                    | <b>299.192</b>   | <b>23.585</b>           | <b>322.777</b>        | <b>107,9</b>        |
| <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          | 21.984                  | 181.100               | 113,8               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 159.116          | 21.984                  | 181.100               | 113,8               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 159.116          | 21.984                  | 181.100               | 113,8               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 399              | 1.601                   | 2.000                 | 501,3               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 399              | 1.601                   | 2.000                 | 501,3               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 399              | 1.601                   | 2.000                 | 501,3               |
| <b>A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                    | <b>196.317</b>   | <b>90.119</b>           | <b>286.436</b>        | <b>145,9</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 97.115           | 84.021                  | 181.136               | 186,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 97.115           | 84.021                  | 181.136               | 186,5               |
| 32 Materijalni rashodi  | 95.771           | 82.261                  | 178.032               | 185,9               |
| 34 Financijski rashodi  | 1.344            | 1.760                   | 3.104                 | 231,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                               | 14.625           | 21.193                  | 35.818                | 244,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 14.625           | 21.193                  | 35.818                | 244,9               |
| 32 Materijalni rashodi  | 14.625           | 21.193                  | 35.818                | 244,9               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                                     | 84.577           | -15.095                 | 69.482                | 82,2                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 84.577           | -15.095                 | 69.482                | 82,2                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 6.606            | -6.606                  | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 77.971           | -8.489                  | 69.482                | 89,1                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA</b>     | <b>144.389</b>    | <b>18.906</b>           | <b>163.295</b>        | <b>113,1</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>    | 51.269            | 40.530                  | 91.799                | 179,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 51.269            | 40.530                  | 91.799                | 179,1               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 51.269            | 40.530                  | 91.799                | 179,1               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>              | 25.750            | -25.750                 | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 25.750            | -25.750                 | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 25.750            | -25.750                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                    | 67.370            | 4.126                   | 71.496                | 106,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 67.370            | 4.126                   | 71.496                | 106,1               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 67.370            | 4.126                   | 71.496                | 106,1               |
| <b>K112705 NABAVA OPREME</b>                                 | <b>25.175</b>     | <b>18.957</b>           | <b>44.132</b>         | <b>175,3</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>    | 5.461             | 7.818                   | 13.279                | 243,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 5.461             | 7.818                   | 13.279                | 243,2               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 5.461             | 7.818                   | 13.279                | 243,2               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i> |                   |                         |                       |                     |
| <i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                       | 30                | 170                     | 200                   | 666,7               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 30                | 170                     | 200                   | 666,7               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 30                | 170                     | 200                   | 666,7               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                    | 19.684            | 10.969                  | 30.653                | 155,7               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 19.684            | 10.969                  | 30.653                | 155,7               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 19.684            | 10.969                  | 30.653                | 155,7               |
| <b>1415 EUROPSKI PROJEKTI</b>                                | <b>0</b>          | <b>8.572</b>            | <b>8.572</b>          | <b>-</b>            |
| <b>T141501 ERASMUS+ - BeTI - JAČANJE KAPACITETA ODRASLIH</b> |                   |                         |                       |                     |
| <b>ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU</b>                            | <b>0</b>          | <b>8.572</b>            | <b>8.572</b>          | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>              | 0                 | 8.572                   | 8.572                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                 | 8.572                   | 8.572                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 0                 | 8.572                   | 8.572                 | -                   |
| <b>Glava: 10605 KULTURA</b>                                  | <b>15.440.433</b> | <b>673.418</b>          | <b>16.113.851</b>     | <b>104,4</b>        |
| <b>1173 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                          | <b>648.526</b>    | <b>62.069</b>           | <b>710.595</b>        | <b>109,6</b>        |
| <b>A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA</b>  |                   |                         |                       |                     |
| <b>U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>                               | <b>234.619</b>    | <b>62.069</b>           | <b>296.688</b>        | <b>126,5</b>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                 | 234.619           | 62.069                  | 296.688               | 126,5               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 234.619           | 62.069                  | 296.688               | 126,5               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.400             | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 1.325             | 0                       | 1.325                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 15.255            | 0                       | 15.255                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 216.639           | 62.069                  | 278.708               | 128,7               |
| <b>A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI</b>     | <b>61.203</b>     | <b>0</b>                | <b>61.203</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 61.203            | 0                       | 61.203                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 61.203            | 0                       | 61.203                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 7.903             | 0                       | 7.903                 | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 1.600             | 0                       | 1.600                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 7.000             | -300                    | 6.700                 | 95,7                |
| 38 Ostali rashodi  | 44.700            | 300                     | 45.000                | 100,7               |
| <b>A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST</b>                          | <b>64.271</b>     | <b>0</b>                | <b>64.271</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 64.271            | 0                       | 64.271                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 64.271            | 0                       | 64.271                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 14.900            | 0                       | 14.900                | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 24.040            | 0                       | 24.040                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 2.000             | 0                       | 2.000                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 23.331            | 0                       | 23.331                | 100,0               |
| <b>A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET</b>              | <b>61.570</b>     | <b>0</b>                | <b>61.570</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 61.570            | 0                       | 61.570                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 61.570            | 0                       | 61.570                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 4.270             | 0                       | 4.270                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 2.100             | 0                       | 2.100                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 55.200            | 0                       | 55.200                | 100,0               |
| <b>A117305 GLAZBENA DJELATNOST</b>                           | <b>89.720</b>     | <b>0</b>                | <b>89.720</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 89.720            | 0                       | 89.720                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 89.720            | 0                       | 89.720                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 20.619            | 0                       | 20.619                | 100,0               |
| 35 Subvencije  | 30.490            | 0                       | 30.490                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 38.611            | 0                       | 38.611                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST</b>                   | <b>70.936</b>    | <b>0</b>                | <b>70.936</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 56.294           | 0                       | 56.294                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 56.294           | 0                       | 56.294                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 23.870           | 0                       | 23.870                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 30.424           | 0                       | 30.424                | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>               | 14.642           | 0                       | 14.642                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 14.642           | 0                       | 14.642                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 742              | 0                       | 742                   | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 5.500            | 0                       | 5.500                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 7.400            | 0                       | 7.400                 | 100,0               |
| <b>A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>    | <b>20.183</b>    | <b>0</b>                | <b>20.183</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 20.183           | 0                       | 20.183                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 20.183           | 0                       | 20.183                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 3.940            | 0                       | 3.940                 | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 1.800            | 0                       | 1.800                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 103              | 0                       | 103                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 14.340           | 0                       | 14.340                | 100,0               |
| <b>A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>                 | <b>21.840</b>    | <b>0</b>                | <b>21.840</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 21.840           | 0                       | 21.840                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 21.840           | 0                       | 21.840                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 8.125            | 0                       | 8.125                 | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 5.035            | 0                       | 5.035                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 7.680            | 0                       | 7.680                 | 100,0               |
| <b>A117316 PROGRAMI MLADIH</b>                            | <b>4.094</b>     | <b>0</b>                | <b>4.094</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 4.094            | 0                       | 4.094                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 4.094            | 0                       | 4.094                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 3.640            | 0                       | 3.640                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 454              | 0                       | 454                   | 100,0               |
| <b>A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI</b>               | <b>20.090</b>    | <b>0</b>                | <b>20.090</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 20.090           | 0                       | 20.090                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 20.090           | 0                       | 20.090                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 1.200            | 0                       | 1.200                 | 100,0               |
| 35 Subvencije   | 1.500            | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna      | 5                | 0                       | 5                     | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 17.385           | 0                       | 17.385                | 100,0               |
| <b>1174 KULTURNA VIJEĆA</b>                               | <b>6.258</b>     | <b>0</b>                | <b>6.258</b>          | <b>100,0</b>        |
| <b>A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>           | <b>6.258</b>     | <b>0</b>                | <b>6.258</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 6.258            | 0                       | 6.258                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 6.258            | 0                       | 6.258                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 6.258            | 0                       | 6.258                 | 100,0               |
| <b>1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE</b>       | <b>576.467</b>   | <b>142.657</b>          | <b>719.124</b>        | <b>124,8</b>        |
| <b>A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b> | <b>576.467</b>   | <b>142.657</b>          | <b>719.124</b>        | <b>124,8</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                   | 462.611          | 126.000                 | 588.611               | 127,2               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 459.111          | 97.250                  | 556.361               | 121,2               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 457.483          | 97.250                  | 554.733               | 121,3               |
| 34 Financijski rashodi                                    | 1.628            | 0                       | 1.628                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 3.500            | 28.750                  | 32.250                | 921,4               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 3.500            | 28.750                  | 32.250                | 921,4               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>              | 51.739           | 0                       | 51.739                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 51.739           | 0                       | 51.739                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 51.739           | 0                       | 51.739                | 100,0               |
| <i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>                | 0                | 14.750                  | 14.750                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0                | 14.750                  | 14.750                | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 0                | 14.750                  | 14.750                | -                   |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>               | 46.457           | 0                       | 46.457                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 46.457           | 0                       | 46.457                | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     | 1.097            | 0                       | 1.097                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 30.866           | 0                       | 30.866                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 14.494           | 0                       | 14.494                | 100,0               |
| <i>Izvor: 61 DONACIJE</i>                                 | 13.000           | 0                       | 13.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja                                      | 10.000           | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                    | 10.000           | 0                       | 10.000                | 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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>  | 2.660             | 1.907                   | 4.567                 | 171,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.660             | 1.907                   | 4.567                 | 171,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.660             | 1.907                   | 4.567                 | 171,7               |
| <b>1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>  | <b>226.579</b>    | <b>-66.758</b>          | <b>159.821</b>        | <b>70,5</b>         |
| <b>K117609 TRG PUL VELE CRIKVE</b>  | <b>48.700</b>     | <b>1.000</b>            | <b>49.700</b>         | <b>102,1</b>        |
| <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>  | 4.000             | 1.000                   | 5.000                 | 125,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 4.000             | 1.000                   | 5.000                 | 125,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 4.000             | 1.000                   | 5.000                 | 125,0               |
| <b>K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD<br/>BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA</b>              | <b>51.764</b>     | <b>-51.764</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 51.764            | -51.764                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 51.764            | -51.764                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 46.764            | -46.764                 | 0                     | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 5.000             | -5.000                  | 0                     | -                   |
| <b>K117630 KUĆA COLAZIO</b>   | <b>1.327</b>      | <b>1.373</b>            | <b>2.700</b>          | <b>203,5</b>        |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 1.327             | 1.373                   | 2.700                 | 203,5               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.327             | 1.373                   | 2.700                 | 203,5               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.327             | 1.373                   | 2.700                 | 203,5               |
| <b>K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU</b>   | <b>6.636</b>      | <b>0</b>                | <b>6.636</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA</b>  | <b>69.016</b>     | <b>0</b>                | <b>69.016</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 69.016            | 0                       | 69.016                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 69.016            | 0                       | 69.016                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 69.016            | 0                       | 69.016                | 100,0               |
| <b>K117647 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA</b>  | <b>32.500</b>     | <b>-17.367</b>          | <b>15.133</b>         | <b>46,6</b>         |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 17.367            | -17.367                 | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 17.367            | -17.367                 | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 17.367            | -17.367                 | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>                               | 15.133            | 0                       | 15.133                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 15.133            | 0                       | 15.133                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 15.133            | 0                       | 15.133                | 100,0               |
| <b>K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI<br/>GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>                        | <b>6.636</b>      | <b>0</b>                | <b>6.636</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>T117648 KULTURNI CENTAR KALVARIJA</b>  | <b>10.000</b>     | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 10.000            | 0                       | 10.000                | 100,0               |
| <b>1180 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>13.423.899</b> | <b>534.106</b>          | <b>13.958.005</b>     | <b>104,0</b>        |
| <b>K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH<br/>SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU</b> | <b>5.038.725</b>  | <b>-9.507</b>           | <b>5.029.218</b>      | <b>99,8</b>         |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>  | 219.444           | 4.689                   | 224.133               | 102,1               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.979             | 4.689                   | 10.668                | 178,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.979             | 4.689                   | 10.668                | 178,4               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 213.465           | 0                       | 213.465               | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 53.272            | 0                       | 53.272                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 160.193           | 0                       | 160.193               | 100,0               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 22.696            | -14.196                 | 8.500                 | 37,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 22.696            | -14.196                 | 8.500                 | 37,5                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 22.696            | -14.196                 | 8.500                 | 37,5                |
| <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>   | 124.761           | 0                       | 124.761               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 76.980            | 0                       | 76.980                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.254            | 0                       | 17.254                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 38.490            | 0                       | 38.490                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 21.236            | 0                       | 21.236                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 47.781           | 0                       | 47.781                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 7.964            | 0                       | 7.964                 | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 39.817           | 0                       | 39.817                | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>    | 645.962          | 0                       | 645.962               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 645.962          | 0                       | 645.962               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 645.962          | 0                       | 645.962               | 100,0               |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>  | 3.997.990        | 0                       | 3.997.990             | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 3.997.990        | 0                       | 3.997.990             | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.100.273        | 0                       | 1.100.273             | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 2.897.717        | 0                       | 2.897.717             | 100,0               |
| <b>K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU</b> | <b>4.861.312</b> | <b>543.613</b>          | <b>5.404.925</b>      | <b>111,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | 1.893.615        | 265.446                 | 2.159.061             | 114,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.893.615        | 265.446                 | 2.159.061             | 114,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.194.505        | 0                       | 1.194.505             | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 699.110          | 265.446                 | 964.556               | 138,0               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                             | 38.217           | 0                       | 38.217                | 100,0               |
| 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                                | 10.618           | 0                       | 10.618                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 10.618           | 0                       | 10.618                | 100,0               |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>                              | 265.446          | -132.723                | 132.723               | 50,0                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 265.446          | -132.723                | 132.723               | 50,0                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0                | 132.723                 | 132.723               | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 265.446          | -265.446                | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>                  | 593.397          | 410.890                 | 1.004.287             | 169,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 593.397          | 410.890                 | 1.004.287             | 169,2               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 593.397          | 410.890                 | 1.004.287             | 169,2               |
| <i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>  | 1.769.754        | 0                       | 1.769.754             | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.769.754        | 0                       | 1.769.754             | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 852.460          | 0                       | 852.460               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 917.294          | 0                       | 917.294               | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 300.883          | 0                       | 300.883               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 300.883          | 0                       | 300.883               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 300.883          | 0                       | 300.883               | 100,0               |
| <b>K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU</b>                                 | <b>3.523.862</b> | <b>0</b>                | <b>3.523.862</b>      | <b>100,0</b>        |
| <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>                  | 2.283.051        | 0                       | 2.283.051             | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.931.999        | 0                       | 1.931.999             | 100,0               |
| 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                     | 1.750.311        | 0                       | 1.750.311             | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 165.231          | 0                       | 165.231               | 100,0               |
| 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               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                      | 345.465          | 0                       | 345.465               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 3.188                   | 3.188                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 3.188                   | 3.188                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 345.465          | -3.188                  | 342.277               | 99,1                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 345.465          | -3.188                  | 342.277               | 99,1                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 7.031            | 0                       | 7.031                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.210            | 0                       | 6.210                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                               | 6.210            | 0                       | 6.210                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 821              | 0                       | 821                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 821              | 0                       | 821                   | 100,0               |
| <b>1194 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>497.733</b>   | <b>0</b>                | <b>497.733</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A119401 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>497.733</b>   | <b>0</b>                | <b>497.733</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 278.740          | 0                       | 278.740               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 59.747           | 0                       | 59.747                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 59.747           | 0                       | 59.747                | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                  | 218.993          | 0                       | 218.993               | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                         | 218.993          | 0                       | 218.993               | 100,0               |
| <i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>                                       | 218.993          | 0                       | 218.993               | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                  | 218.993          | 0                       | 218.993               | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                         | 218.993          | 0                       | 218.993               | 100,0               |
| <b>1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>   | <b>60.971</b>    | <b>1.344</b>            | <b>62.315</b>         | <b>102,2</b>        |
| <b>A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK</b>   | <b>18.500</b>    | <b>0</b>                | <b>18.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 18.500           | 0                       | 18.500                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 18.500           | 0                       | 18.500                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 18.500           | 0                       | 18.500                | 100,0               |
| <b>A141102 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA<br/>OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE</b> | <b>2.654</b>     | <b>1.344</b>            | <b>3.998</b>          | <b>150,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 0                | 1.344                   | 1.344                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 1.344                   | 1.344                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 1.344                   | 1.344                 | -                   |
| <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               |
| <b>K141103 LUČKA UPRAVA RIJEKA</b>   | <b>39.817</b>    | <b>0</b>                | <b>39.817</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>                                       | <b>1.784.618</b> | <b>140.987</b>          | <b>1.925.605</b>      | <b>107,9</b>        |
| <b>1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>1.755.237</b> | <b>141.982</b>          | <b>1.897.219</b>      | <b>108,1</b>        |
| <b>A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                         | <b>927.559</b>   | <b>-23.555</b>          | <b>904.004</b>        | <b>97,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 783.090          | -20.529                 | 762.561               | 97,4                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 783.090          | -20.529                 | 762.561               | 97,4                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 783.090          | -20.529                 | 762.561               | 97,4                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i>            | 49.603           | -3.026                  | 46.577                | 93,9                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 49.603           | -3.026                  | 46.577                | 93,9                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 49.603           | -3.026                  | 46.577                | 93,9                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 93.946           | 0                       | 93.946                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 93.946           | 0                       | 93.946                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 93.946           | 0                       | 93.946                | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                  | 920              | 0                       | 920                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 920              | 0                       | 920                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 920              | 0                       | 920                   | 100,0               |
| <b>A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>   | <b>407.300</b>   | <b>-84.094</b>          | <b>323.206</b>        | <b>79,4</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 273.374          | -98.346                 | 175.028               | 64,0                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 273.374          | -98.346                 | 175.028               | 64,0                |
| 32 Materijalni rashodi   | 273.284          | -98.346                 | 174.938               | 64,0                |
| 34 Financijski rashodi   | 90               | 0                       | 90                    | 100,0               |
| <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<br/>KORISNICI</i>            | 34.301           | -1.702                  | 32.599                | 95,0                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 34.301           | -1.702                  | 32.599                | 95,0                |
| 32 Materijalni rashodi   | 33.980           | -1.702                  | 32.278                | 95,0                |
| 34 Financijski rashodi   | 321              | 0                       | 321                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 61.741           | 9.877                   | 71.618                | 116,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 61.741           | 9.877                   | 71.618                | 116,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 59.734           | 10.150                  | 69.884                | 117,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 2.007            | -273                    | 1.734                 | 86,4                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                  | 123              | 0                       | 123                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 123              | 0                       | 123                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 123              | 0                       | 123                   | 100,0               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                     | 15.926           | 1                       | 15.927                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.926           | 1                       | 15.927                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 15.926           | 1                       | 15.927                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                              | 16.858           | 6.076                   | 22.934                | 136,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 16.858           | 6.076                   | 22.934                | 136,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 16.858           | 6.076                   | 22.934                | 136,0               |
| <b>A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                           | <b>67.293</b>    | <b>46.826</b>           | <b>114.119</b>        | <b>169,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                 | 6.056            | 226                     | 6.282                 | 103,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.056            | 226                     | 6.282                 | 103,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.056            | 226                     | 6.282                 | 103,7               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>               | 11.671           | 625                     | 12.296                | 105,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.671           | 625                     | 12.296                | 105,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.671           | 625                     | 12.296                | 105,4               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i> | 3.516            | 0                       | 3.516                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.516            | 0                       | 3.516                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.516            | 0                       | 3.516                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                         | 24.868           | 14.870                  | 39.738                | 159,8               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21.383           | 7.855                   | 29.238                | 136,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 21.383           | 7.855                   | 29.238                | 136,7               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 3.485            | 7.015                   | 10.500                | 301,3               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 3.485            | 7.015                   | 10.500                | 301,3               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                       | 1.712            | 0                       | 1.712                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.712            | 0                       | 1.712                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.712            | 0                       | 1.712                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                               | 0                | 9.475                   | 9.475                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 9.475                   | 9.475                 | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 9.475                   | 9.475                 | -                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                     | 4.050            | 0                       | 4.050                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.050            | 0                       | 4.050                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.050            | 0                       | 4.050                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                              | 15.420           | 21.262                  | 36.682                | 237,9               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.746            | 8.299                   | 18.045                | 185,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 9.746            | 8.299                   | 18.045                | 185,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 5.674            | 12.963                  | 18.637                | 328,5               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 5.674            | 12.963                  | 18.637                | 328,5               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>                                       | 0                | 368                     | 368                   | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 368                     | 368                   | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 0                | 368                     | 368                   | -                   |
| <b>A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                    | <b>4.713</b>     | <b>0</b>                | <b>4.713</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                         | 4.713            | 0                       | 4.713                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.713            | 0                       | 4.713                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.713            | 0                       | 4.713                 | 100,0               |
| <b>K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>                                     | <b>199.840</b>   | <b>72.813</b>           | <b>272.653</b>        | <b>136,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                 | 22.672           | 0                       | 22.672                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 22.672           | 0                       | 22.672                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 22.672           | 0                       | 22.672                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI<br/>KORISNICI</i> | 45.226           | 1.126                   | 46.352                | 102,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21.974           | -4.614                  | 17.360                | 79,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 21.974           | -4.614                  | 17.360                | 79,0                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 23.252           | 5.740                   | 28.992                | 124,7               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 23.252           | 5.740                   | 28.992                | 124,7               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                         | 83.938           | 65.321                  | 149.259               | 177,8               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 83.938           | 65.321                  | 149.259               | 177,8               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 83.938           | 65.321                  | 149.259               | 177,8               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                       | 17.254           | 0                       | 17.254                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 17.254           | 0                       | 17.254                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 17.254           | 0                       | 17.254                | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                               | 750              | -750                    | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 750              | -750                    | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 750              | -750                    | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                     | 16.760           | 0                       | 16.760                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 16.760           | 0                       | 16.760                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 16.760           | 0                       | 16.760                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                              | 13.240           | 7.116                   | 20.356                | 153,8               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 13.240           | 7.116                   | 20.356                | 153,8               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     | 13.240           | 7.116                   | 20.356                | 153,8               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K118710 NABAVKA OPREME</b>  | <b>148.532</b>   | <b>129.992</b>          | <b>278.524</b>        | <b>187,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 110.000          | 132.510                 | 242.510               | 220,5               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 110.000          | 132.510                 | 242.510               | 220,5               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 110.000          | 132.510                 | 242.510               | 220,5               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 8.005            | -5.398                  | 2.607                 | 32,6                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 8.005            | -5.398                  | 2.607                 | 32,6                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 398              | -398                    | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 7.607            | -5.000                  | 2.607                 | 34,3                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 26.545           | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 26.545           | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 26.545           | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 3.982            | -1                      | 3.981                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.982            | -1                      | 3.981                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.982            | -1                      | 3.981                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 0                | 2.881                   | 2.881                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 2.881                   | 2.881                 | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 2.881                   | 2.881                 | -                   |
| <b>1412 EUROPSKI PROJEKTI</b>  | <b>29.381</b>    | <b>-995</b>             | <b>28.386</b>         | <b>96,6</b>         |
| <b>T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU</b>   | <b>27.237</b>    | <b>-995</b>             | <b>26.242</b>         | <b>96,4</b>         |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 26.242           | 0                       | 26.242                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 26.242           | 0                       | 26.242                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.583            | 0                       | 3.583                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 18.086           | 0                       | 18.086                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 4.573            | 0                       | 4.573                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>   | 995              | -995                    | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 995              | -995                    | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 995              | -995                    | 0                     | -                   |
| <b>T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU</b> | <b>2.144</b>     | <b>0</b>                | <b>2.144</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 2.144            | 0                       | 2.144                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.144            | 0                       | 2.144                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.144            | 0                       | 2.144                 | 100,0               |
| <b>Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE</b>   | <b>1.117.747</b> | <b>3.266</b>            | <b>1.121.013</b>      | <b>100,3</b>        |
| <b>1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>1.117.747</b> | <b>3.266</b>            | <b>1.121.013</b>      | <b>100,3</b>        |
| <b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>   | <b>324.545</b>   | <b>3.266</b>            | <b>327.811</b>        | <b>101,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 323.770          | 3.266                   | 327.036               | 101,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 323.770          | 3.266                   | 327.036               | 101,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 323.770          | 3.266                   | 327.036               | 101,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 775              | 0                       | 775                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 775              | 0                       | 775                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 775              | 0                       | 775                   | 100,0               |
| <b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>   | <b>181.047</b>   | <b>0</b>                | <b>181.047</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 167.188          | 0                       | 167.188               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 167.188          | 0                       | 167.188               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 167.122          | 0                       | 167.122               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 66               | 0                       | 66                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 13.859           | 0                       | 13.859                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 13.859           | 0                       | 13.859                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.332           | 0                       | 13.332                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 527              | 0                       | 527                   | 100,0               |
| <b>A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>  | <b>174.045</b>   | <b>0</b>                | <b>174.045</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 19.089           | 0                       | 19.089                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 19.089           | 0                       | 19.089                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 19.089           | 0                       | 19.089                | 100,0               |
| <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</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <b>KORISNICI</b>   | 61.161           | 0                       | 61.161                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 61.161           | 0                       | 61.161                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 61.161           | 0                       | 61.161                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 50.415           | 0                       | 50.415                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 50.415           | 0                       | 50.415                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 50.415           | 0                       | 50.415                | 100,0               |
| <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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                            | 10.469           | 0                       | 10.469                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.469           | 0                       | 10.469                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 10.469           | 0                       | 10.469                | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                  | 16.585           | 0                       | 16.585                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 16.585           | 0                       | 16.585                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 16.585           | 0                       | 16.585                | 100,0               |
| <b>A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                                | <b>115.734</b>   | <b>0</b>                | <b>115.734</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | 664              | 0                       | 664                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 664              | 0                       | 664                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 664              | 0                       | 664                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 265              | 0                       | 265                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 265              | 0                       | 265                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 265              | 0                       | 265                   | 100,0               |
| <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>                      | 54.814           | 0                       | 54.814                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 54.814           | 0                       | 54.814                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 54.814           | 0                       | 54.814                | 100,0               |
| <b>A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>                   | <b>3.557</b>     | <b>0</b>                | <b>3.557</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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: 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               |
| <b>K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>                                  | <b>41.053</b>    | <b>0</b>                | <b>41.053</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | 14.508           | 0                       | 14.508                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 14.508           | 0                       | 14.508                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 14.508           | 0                       | 14.508                | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | 26.545           | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 26.545           | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 26.545           | 0                       | 26.545                | 100,0               |
| <b>K119708 ZAŠTITNA OPREMA</b>                                       | <b>1.693</b>     | <b>0</b>                | <b>1.693</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K119710 NABAVA OPREME</b>   | <b>24.393</b>    | <b>0</b>                | <b>24.393</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | 5.578            | 0                       | 5.578                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 5.578            | 0                       | 5.578                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 5.578            | 0                       | 5.578                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 14.169           | 0                       | 14.169                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 14.169           | 0                       | 14.169                | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 465              | 0                       | 465                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 13.704           | 0                       | 13.704                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 4.646            | 0                       | 4.646                 | 100,0               |
| 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               |
| <b>T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE</b> | <b>51.680</b>    | <b>0</b>                | <b>51.680</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | 42.513           | 0                       | 42.513                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 42.513           | 0                       | 42.513                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 42.513           | 0                       | 42.513                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 9.167            | 0                       | 9.167                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 9.167            | 0                       | 9.167                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.167            | 0                       | 9.167                 | 100,0               |
| <b>T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"</b>                   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | 200.000          | 0                       | 200.000               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 140.000          | 0                       | 140.000               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI</b>            | <b>475.988</b>   | <b>2.000</b>            | <b>477.988</b>        | <b>100,4</b>        |
| <b>1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                             | <b>475.988</b>   | <b>2.000</b>            | <b>477.988</b>        | <b>100,4</b>        |
| <b>A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>252.560</b>   | <b>5.609</b>            | <b>258.169</b>        | <b>102,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 250.289          | 1.500                   | 251.789               | 100,6               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 250.289          | 1.500                   | 251.789               | 100,6               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 250.289          | 1.500                   | 251.789               | 100,6               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 756              | 2.109                   | 2.865                 | 379,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 756              | 2.109                   | 2.865                 | 379,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 756              | 2.109                   | 2.865                 | 379,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                           | 1.515            | 0                       | 1.515                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.515            | 0                       | 1.515                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.515            | 0                       | 1.515                 | 100,0               |
| <b>A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>84.472</b>    | <b>-1.249</b>           | <b>83.223</b>         | <b>98,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 82.723           | 0                       | 82.723                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 81.923           | 0                       | 81.923                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 81.702           | 0                       | 81.702                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 221              | 0                       | 221                   | 100,0               |
| 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>           | 1.249            | -1.249                  | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.249            | -1.249                  | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 900              | -900                    | 0                     | -                   |
| 34 Financijski rashodi  | 349              | -349                    | 0                     | -                   |
| <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               |
| <b>A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>102.182</b>   | <b>-1.360</b>           | <b>100.822</b>        | <b>98,7</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 36.888           | 0                       | 36.888                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 36.888           | 0                       | 36.888                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 36.888           | 0                       | 36.888                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 860              | -860                    | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 860              | -860                    | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi  | 860              | -860                    | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 4.000            | -1.000                  | 3.000                 | 75,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.000            | -1.000                  | 3.000                 | 75,0                |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.000            | -1.000                  | 3.000                 | 75,0                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 48.649           | 500                     | 49.149                | 101,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 48.649           | 500                     | 49.149                | 101,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 48.649           | 500                     | 49.149                | 101,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          | 11.785           | 0                       | 11.785                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 11.785           | 0                       | 11.785                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 11.785           | 0                       | 11.785                | 100,0               |
| <b>A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                               | <b>11.774</b>    | <b>0</b>                | <b>11.774</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 6.474            | 0                       | 6.474                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.474            | 0                       | 6.474                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.474            | 0                       | 6.474                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 5.300            | 0                       | 5.300                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.300            | 0                       | 5.300                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.300            | 0                       | 5.300                 | 100,0               |
| <b>A120715 DIGITALIZACIJA</b>                                       | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                         | <b>700</b>       | <b>0</b>                | <b>700</b>            | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K120705 OTKUP UMJETNINA</b>                                      | <b>19.300</b>    | <b>-1.000</b>           | <b>18.300</b>         | <b>94,8</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 6.300            | 0                       | 6.300                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 6.300            | 0                       | 6.300                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 6.300            | 0                       | 6.300                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.000            | -1.000                  | 1.000                 | 50,0                |
| <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               |
| <b>K120709 NABAVA OPREME</b>   | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA</b>   | <b>1.000</b>     | <b>0</b>                | <b>1.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA</b>  | <b>5.435.102</b> | <b>478.604</b>          | <b>5.913.706</b>      | <b>108,8</b>        |
| <b>1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>  | <b>5.316.567</b> | <b>478.604</b>          | <b>5.795.171</b>      | <b>109,0</b>        |
| <b>A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                   | <b>4.042.261</b> | <b>65.495</b>           | <b>4.107.756</b>      | <b>101,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 3.990.729        | 92.997                  | 4.083.726             | 102,3               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.990.729        | 92.997                  | 4.083.726             | 102,3               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 3.990.729        | 92.997                  | 4.083.726             | 102,3               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 41.578           | -28.702                 | 12.876                | 31,0                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 41.578           | -28.702                 | 12.876                | 31,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 41.578           | -28.702                 | 12.876                | 31,0                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 9.954            | 1.200                   | 11.154                | 112,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 9.954            | 1.200                   | 11.154                | 112,1               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 9.954            | 1.200                   | 11.154                | 112,1               |
| <b>A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>   | <b>642.258</b>   | <b>25.357</b>           | <b>667.615</b>        | <b>104,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 567.959          | 19.657                  | 587.616               | 103,5               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 567.959          | 19.657                  | 587.616               | 103,5               |
| 32 Materijalni rashodi   | 567.461          | 19.657                  | 587.118               | 103,5               |
| 34 Financijski rashodi   | 498              | 0                       | 498                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 28.757           | 11.616                  | 40.373                | 140,4               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 28.757           | 11.616                  | 40.373                | 140,4               |
| 32 Materijalni rashodi   | 27.463           | 8.416                   | 35.879                | 130,6               |
| 34 Financijski rashodi   | 1.294            | 3.200                   | 4.494                 | 347,3               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 43.477           | -4.419                  | 39.058                | 89,8                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.024           | -4.719                  | 26.305                | 84,8                |
| 32 Materijalni rashodi   | 31.024           | -4.719                  | 26.305                | 84,8                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 12.453           | 300                     | 12.753                | 102,4               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 12.453           | 300                     | 12.753                | 102,4               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 1.865            | -1.497                  | 368                   | 19,7                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.865            | -1.497                  | 368                   | 19,7                |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.865            | -1.497                  | 368                   | 19,7                |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| <b>A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>  | <b>584.048</b>   | <b>387.752</b>          | <b>971.800</b>        | <b>166,4</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 67.700           | 192.400                 | 260.100               | 384,2               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 65.704           | 191.400                 | 257.104               | 391,3               |
| 32 Materijalni rashodi   | 65.704           | 191.400                 | 257.104               | 391,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.996            | 1.000                   | 2.996                 | 150,1               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.996            | -1.000                  | 996                   | 49,9                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 205.353          | 104.000                 | 309.353               | 150,6               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 203.860          | 104.500                 | 308.360               | 151,3               |
| 32 Materijalni rashodi   | 203.860          | 104.500                 | 308.360               | 151,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.493            | -500                    | 993                   | 66,5                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.493            | -500                    | 993                   | 66,5                |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 293.340          | 91.352                  | 384.692               | 131,1               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 287.368          | 88.079                  | 375.447               | 130,7               |
| 32 Materijalni rashodi  | 287.368          | 88.079                  | 375.447               | 130,7               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 5.972            | 3.273                   | 9.245                 | 154,8               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 5.972            | 3.273                   | 9.245                 | 154,8               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | 14.089           | 0                       | 14.089                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.099            | -2.000                  | 6.099                 | 75,3                |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.099            | -2.000                  | 6.099                 | 75,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 5.990            | 2.000                   | 7.990                 | 133,4               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 5.990            | 2.000                   | 7.990                 | 133,4               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          | 3.566            | 0                       | 3.566                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.566            | 0                       | 3.566                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.566            | 0                       | 3.566                 | 100,0               |
| <b>A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                         | <b>48.000</b>    | <b>0</b>                | <b>48.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 48.000           | 0                       | 48.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 48.000           | 0                       | 48.000                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 32.000           | 0                       | 32.000                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 13.000           | 0                       | 13.000                | 100,0               |
| <b>1410 EUROPSKI PROJEKTI</b>                                       | <b>118.535</b>   | <b>0</b>                | <b>118.535</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>T141001 DECONFING - RAZGRANIČENJE - EU</b>                       | <b>93.535</b>    | <b>0</b>                | <b>93.535</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 43.506           | 0                       | 43.506                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 42.971           | 0                       | 42.971                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 42.971           | 0                       | 42.971                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 535              | 0                       | 535                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 535              | 0                       | 535                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>                          | 50.029           | 0                       | 50.029                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 49.029           | 0                       | 49.029                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 49.029           | 0                       | 49.029                | 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               |
| <b>T141002 FORTISSIMO - EU</b>                                      | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 25.000           | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.000           | 500                     | 15.500                | 103,3               |
| 32 Materijalni rashodi  | 15.000           | 500                     | 15.500                | 103,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 10.000           | -500                    | 9.500                 | 95,0                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 10.000           | -500                    | 9.500                 | 95,0                |
| <b>Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>                        | <b>674.736</b>   | <b>11.614</b>           | <b>686.350</b>        | <b>101,7</b>        |
| <b>1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                             | <b>674.736</b>   | <b>11.614</b>           | <b>686.350</b>        | <b>101,7</b>        |
| <b>A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>435.920</b>   | <b>-4.290</b>           | <b>431.630</b>        | <b>99,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 432.420          | -4.290                  | 428.130               | 99,0                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 432.420          | -4.290                  | 428.130               | 99,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 432.420          | -4.290                  | 428.130               | 99,0                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 3.500            | 0                       | 3.500                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.500            | 0                       | 3.500                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 3.500            | 0                       | 3.500                 | 100,0               |
| <b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>86.526</b>    | <b>4.854</b>            | <b>91.380</b>         | <b>105,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 42.443           | 77                      | 42.520                | 100,2               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 42.443           | 77                      | 42.520                | 100,2               |
| 32 Materijalni rashodi  | 42.443           | 77                      | 42.520                | 100,2               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 640              | -390                    | 250                   | 39,1                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 640              | -390                    | 250                   | 39,1                |
| 32 Materijalni rashodi  | 600              | -350                    | 250                   | 41,7                |
| 34 Financijski rashodi  | 40               | -40                     | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 20.123           | 5.167                   | 25.290                | 125,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.070           | 5.220                   | 25.290                | 126,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 19.720           | 5.310                   | 25.030                | 126,9               |
| 34 Financijski rashodi  | 350              | -90                     | 260                   | 74,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 53               | -53                     | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 53               | -53                     | 0                     | -                   |
| <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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i> |                  |                         |                       |                     |
| <i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>                       | 110              | 0                       | 110                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 110              | 0                       | 110                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 110              | 0                       | 110                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 21.880           | 0                       | 21.880                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 21.880           | 0                       | 21.880                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 21.880           | 0                       | 21.880                | 100,0               |
| <b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                | <b>105.180</b>   | <b>-5.270</b>           | <b>99.910</b>         | <b>95,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 5.290            | -10                     | 5.280                 | 99,8                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.290            | -10                     | 5.280                 | 99,8                |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 5.290            | -10                     | 5.280                 | 99,8                |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>    | 1.500            | -500                    | 1.000                 | 66,7                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.500            | -500                    | 1.000                 | 66,7                |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.500            | -500                    | 1.000                 | 66,7                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>    |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 38.880           | -6.550                  | 32.330                | 83,2                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 38.880           | -6.550                  | 32.330                | 83,2                |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 38.680           | -6.550                  | 32.130                | 83,1                |
| 34 Financijski rashodi                                       | 200              | 0                       | 200                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>              | 25.430           | 3.120                   | 28.550                | 112,3               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 25.430           | 3.120                   | 28.550                | 112,3               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 25.430           | 3.120                   | 28.550                | 112,3               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 1.330            | -1.330                  | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.330            | -1.330                  | 0                     | -                   |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.330            | -1.330                  | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 32.150           | 0                       | 32.150                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 32.150           | 0                       | 32.150                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 32.150           | 0                       | 32.150                | 100,0               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>                            | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| <b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>                   | <b>33.880</b>    | <b>8.170</b>            | <b>42.050</b>         | <b>124,1</b>        |
| <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            | 1.170                   | 2.500                 | 188,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.330            | 1.170                   | 2.500                 | 188,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.330            | 1.170                   | 2.500                 | 188,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>    |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 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>              | 16.100           | 7.000                   | 23.100                | 143,5               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 16.100           | 7.000                   | 23.100                | 143,5               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 16.100           | 7.000                   | 23.100                | 143,5               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 6.360            | 0                       | 6.360                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.360            | 0                       | 6.360                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 6.360            | 0                       | 6.360                 | 100,0               |
| <b>A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                  | <b>1.500</b>     | <b>0</b>                | <b>1.500</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 1.500            | 0                       | 1.500                 | 100,0               |
| <b>K122705 NABAVA OPREME</b>                                 | <b>11.730</b>    | <b>8.150</b>            | <b>19.880</b>         | <b>169,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                      | 0                | 7.000                   | 7.000                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0                | 7.000                   | 7.000                 | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     | 0                | 7.000                   | 7.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>    |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 0                | 1.380                   | 1.380                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0                | 1.380                   | 1.380                 | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0                | 1.380                   | 1.380                 | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>              | 3.370            | -230                    | 3.140                 | 93,2                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 3.370            | -230                    | 3.140                 | 93,2                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 3.370            | -230                    | 3.140                 | 93,2                |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>          | 8.360            | 0                       | 8.360                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 8.360            | 0                       | 8.360                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 8.360            | 0                       | 8.360                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                    | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>    | <b>599.349</b>   | <b>60.266</b>           | <b>659.615</b>        | <b>110,1</b>        |
| <b>1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                    | <b>599.349</b>   | <b>60.266</b>           | <b>659.615</b>        | <b>110,1</b>        |
| <b>A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>273.595</b>   | <b>-17.648</b>          | <b>255.947</b>        | <b>93,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 266.275          | -13.423                 | 252.852               | 95,0                |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 266.275          | -13.423                 | 252.852               | 95,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 266.275          | -13.423                 | 252.852               | 95,0                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 2.330            | -1.160                  | 1.170                 | 50,2                |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.330            | -1.160                  | 1.170                 | 50,2                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 2.330            | -1.160                  | 1.170                 | 50,2                |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 1.990            | -1.325                  | 665                   | 33,4                |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 1.990            | -1.325                  | 665                   | 33,4                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 1.990            | -1.325                  | 665                   | 33,4                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | 3.000            | -1.740                  | 1.260                 | 42,0                |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 3.000            | -1.740                  | 1.260                 | 42,0                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                    | 3.000            | -1.740                  | 1.260                 | 42,0                |
| <b>A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>110.542</b>   | <b>17.907</b>           | <b>128.449</b>        | <b>116,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 98.127           | 15.218                  | 113.345               | 115,5               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 98.127           | 15.218                  | 113.345               | 115,5               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 97.779           | 15.186                  | 112.965               | 115,5               |
| 34 Financijski rashodi                                     | 348              | 32                      | 380                   | 109,2               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 1.300            | 1.464                   | 2.764                 | 212,6               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 1.300            | 1.464                   | 2.764                 | 212,6               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 1.300            | 1.464                   | 2.764                 | 212,6               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 8.730            | -440                    | 8.290                 | 95,0                |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 8.730            | -440                    | 8.290                 | 95,0                |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 7.990            | -200                    | 7.790                 | 97,5                |
| 34 Financijski rashodi                                     | 740              | -240                    | 500                   | 67,6                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | 2.385            | 1.665                   | 4.050                 | 169,8               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.385            | 1.665                   | 4.050                 | 169,8               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 2.385            | 1.665                   | 4.050                 | 169,8               |
| <b>A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>              | <b>88.725</b>    | <b>34.019</b>           | <b>122.744</b>        | <b>138,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                    | 2.400            | 5                       | 2.405                 | 100,2               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.000            | 5                       | 2.005                 | 100,3               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 2.000            | 5                       | 2.005                 | 100,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 400              | 0                       | 400                   | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 400              | 0                       | 400                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 2.150            | -1.150                  | 1.000                 | 46,5                |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 2.150            | -1.150                  | 1.000                 | 46,5                |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 2.150            | -1.150                  | 1.000                 | 46,5                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>  |                  |                         |                       |                     |
| <i>KORISNICI</i>   | 26.680           | 17.890                  | 44.570                | 167,1               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 26.680           | 17.890                  | 44.570                | 167,1               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 26.680           | 17.890                  | 44.570                | 167,1               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 50.880           | 66                      | 50.946                | 100,1               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 50.236           | 604                     | 50.840                | 101,2               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 50.236           | 604                     | 50.840                | 101,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 644              | -538                    | 106                   | 16,5                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 644              | -538                    | 106                   | 16,5                |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>          | 6.615            | 17.208                  | 23.823                | 360,1               |
| 3 Rashodi poslovanja                                       | 6.615            | 16.658                  | 23.273                | 351,8               |
| 32 Materijalni rashodi                                     | 6.615            | 16.658                  | 23.273                | 351,8               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 0                | 550                     | 550                   | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0                | 550                     | 550                   | -                   |
| <b>K123204 NABAVA OPREME</b>                               | <b>126.487</b>   | <b>25.988</b>           | <b>152.475</b>        | <b>120,6</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 0                | 4.595                   | 4.595                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 0                | 4.595                   | 4.595                 | -                   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine      | 0                | 2.095                   | 2.095                 | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0                | 2.500                   | 2.500                 | -                   |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | 39.817           | 1.259                   | 41.076                | 103,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                  | 39.817           | 1.259                   | 41.076                | 103,2               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 39.817           | 1.259                   | 41.076                | 103,2               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</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                | -                   |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                 | 59.000           | 134                     | 59.134                | 100,2               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 59.000           | 134                     | 59.134                | 100,2               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 59.000           | 134                     | 59.134                | 100,2               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>                                   | 27.670           | 5.000                   | 32.670                | 118,1               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 27.670           | 5.000                   | 32.670                | 118,1               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 27.670           | 5.000                   | 32.670                | 118,1               |
| <b>Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU</b>                 | <b>498.300</b>   | <b>21.805</b>           | <b>520.105</b>        | <b>104,4</b>        |
| <b>1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                             | <b>498.300</b>   | <b>21.805</b>           | <b>520.105</b>        | <b>104,4</b>        |
| <b>A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>          | <b>235.800</b>   | <b>1.700</b>            | <b>237.500</b>        | <b>100,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 234.800          | 1.700                   | 236.500               | 100,7               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 234.800          | 1.700                   | 236.500               | 100,7               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 234.800          | 1.700                   | 236.500               | 100,7               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| <b>A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                          | <b>142.400</b>   | <b>-3.300</b>           | <b>139.100</b>        | <b>97,7</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 136.300          | -3.300                  | 133.000               | 97,6                |
| 3 Rashodi poslovanja  | 136.300          | -3.300                  | 133.000               | 97,6                |
| 32 Materijalni rashodi  | 136.250          | -3.300                  | 132.950               | 97,6                |
| 34 Financijski rashodi  | 50               | 0                       | 50                    | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 6.100            | 0                       | 6.100                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.100            | 0                       | 6.100                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.000            | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| <b>A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                       | <b>92.900</b>    | <b>20.005</b>           | <b>112.905</b>        | <b>121,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 18.950           | 0                       | 18.950                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 18.950           | 0                       | 18.950                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 18.950           | 0                       | 18.950                | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>           | 17.770           | 20.005                  | 37.775                | 212,6               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 17.770           | 20.005                  | 37.775                | 212,6               |
| 32 Materijalni rashodi  | 17.770           | 20.005                  | 37.775                | 212,6               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 25.330           | 0                       | 25.330                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 25.330           | 0                       | 25.330                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 25.330           | 0                       | 25.330                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 13.650           | 0                       | 13.650                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 13.650           | 0                       | 13.650                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 13.650           | 0                       | 13.650                | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                   | 6.600            | 0                       | 6.600                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.600            | 0                       | 6.600                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.500            | 0                       | 4.500                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 2.100            | 0                       | 2.100                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>                           | 8.200            | 0                       | 8.200                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.200            | 0                       | 8.200                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.200            | 0                       | 8.200                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                 | 2.400            | 0                       | 2.400                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.400            | 0                       | 2.400                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.400            | 0                       | 2.400                 | 100,0               |
| <b>A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL</b>                | <b>22.480</b>    | <b>0</b>                | <b>22.480</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 10.010           | 0                       | 10.010                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 10.010           | 0                       | 10.010                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.010           | 0                       | 10.010                | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                     | 12.470           | 0                       | 12.470                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 12.470           | 0                       | 12.470                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 12.470           | 0                       | 12.470                | 100,0               |
| <b>K123504 NABAVKA OPREME</b>                                       | <b>4.720</b>     | <b>3.400</b>            | <b>8.120</b>          | <b>172,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                             | 4.720            | 3.400                   | 8.120                 | 172,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 4.720            | 3.400                   | 8.120                 | 172,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 4.720            | 3.400                   | 8.120                 | 172,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>  | <b>9.898.360</b> | <b>757.868</b>          | <b>10.656.228</b>     | <b>107,7</b>        |
| <b>1237 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>  | <b>1.470.450</b> | <b>507.740</b>          | <b>1.978.190</b>      | <b>134,5</b>        |
| <b>A123701 TREININZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>  | <b>1.023.700</b> | <b>413.800</b>          | <b>1.437.500</b>      | <b>140,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>1.023.700</i> | <i>413.800</i>          | <i>1.437.500</i>      | <i>140,4</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.023.700        | 413.800                 | 1.437.500             | 140,4               |
| 38 Ostali rashodi   | 1.023.700        | 413.800                 | 1.437.500             | 140,4               |
| <b>A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>  | <b>71.140</b>    | <b>-34.300</b>          | <b>36.840</b>         | <b>51,8</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>71.140</i>    | <i>-34.300</i>          | <i>36.840</i>         | <i>51,8</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 71.140           | -34.300                 | 36.840                | 51,8                |
| 38 Ostali rashodi   | 71.140           | -34.300                 | 36.840                | 51,8                |
| <b>A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>                   | <b>30.530</b>    | <b>10.000</b>           | <b>40.530</b>         | <b>132,8</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>30.530</i>    | <i>10.000</i>           | <i>40.530</i>         | <i>132,8</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 30.530           | 10.000                  | 40.530                | 132,8               |
| 38 Ostali rashodi   | 30.530           | 10.000                  | 40.530                | 132,8               |
| <b>A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b> | <b>51.030</b>    | <b>10.000</b>           | <b>61.030</b>         | <b>119,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>51.030</i>    | <i>10.000</i>           | <i>61.030</i>         | <i>119,6</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 51.030           | 10.000                  | 61.030                | 119,6               |
| 38 Ostali rashodi   | 51.030           | 10.000                  | 61.030                | 119,6               |
| <b>A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>  | <b>180.560</b>   | <b>104.400</b>          | <b>284.960</b>        | <b>157,8</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>180.560</i>   | <i>104.400</i>          | <i>284.960</i>        | <i>157,8</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 180.560          | 104.400                 | 284.960               | 157,8               |
| 38 Ostali rashodi   | 180.560          | 104.400                 | 284.960               | 157,8               |
| <b>A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>                  | <b>21.000</b>    | <b>-1.160</b>           | <b>19.840</b>         | <b>94,5</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>21.000</i>    | <i>-1.160</i>           | <i>19.840</i>         | <i>94,5</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 21.000           | -1.160                  | 19.840                | 94,5                |
| 38 Ostali rashodi   | 21.000           | -1.160                  | 19.840                | 94,5                |
| <b>A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>          | <b>9.000</b>     | <b>0</b>                | <b>9.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>9.000</i>     | <i>0</i>                | <i>9.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.000            | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 9.000            | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| <b>A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>  | <b>800</b>       | <b>0</b>                | <b>800</b>            | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>800</i>       | <i>0</i>                | <i>800</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 800              | 0                       | 800                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 800              | 0                       | 800                   | 100,0               |
| <b>A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA</b>                               | <b>59.690</b>    | <b>5.000</b>            | <b>64.690</b>         | <b>108,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>59.690</i>    | <i>5.000</i>            | <i>64.690</i>         | <i>108,4</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 59.690           | 5.000                   | 64.690                | 108,4               |
| 38 Ostali rashodi   | 59.690           | 5.000                   | 64.690                | 108,4               |
| <b>A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA</b>            | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>20.000</i>    | <i>0</i>                | <i>20.000</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <b>A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA</b>                                 | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>3.000</i>     | <i>0</i>                | <i>3.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| <b>1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>217.640</b>   | <b>170</b>              | <b>217.810</b>        | <b>100,1</b>        |
| <b>A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>                                   | <b>1.500</b>     | <b>170</b>              | <b>1.670</b>          | <b>111,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>1.500</i>     | <i>170</i>              | <i>1.670</i>          | <i>111,3</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.500            | 170                     | 1.670                 | 111,3               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                    | 1.100            | 170                     | 1.270                 | 115,5               |
| 38 Ostali rashodi   | 400              | 0                       | 400                   | 100,0               |
| <b>A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE</b>                                      | <b>39.140</b>    | <b>0</b>                | <b>39.140</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>39.140</i>    | <i>0</i>                | <i>39.140</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 39.140           | 0                       | 39.140                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 39.140           | 0                       | 39.140                | 100,0               |
| <b>A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>  | <b>2.100</b>     | <b>0</b>                | <b>2.100</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | <i>2.100</i>     | <i>0</i>                | <i>2.100</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.100            | 0                       | 2.100                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 2.100            | 0                       | 2.100                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE</b>  | <b>142.100</b>   | <b>0</b>                | <b>142.100</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE</b>   | <b>14.200</b>    | <b>0</b>                | <b>14.200</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>18.600</b>    | <b>0</b>                | <b>18.600</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>                                     | <b>489.550</b>   | <b>3.200</b>            | <b>492.750</b>        | <b>100,7</b>        |
| <b>A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>   | <b>86.930</b>    | <b>0</b>                | <b>86.930</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 86.930           | 0                       | 86.930                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 86.930           | 0                       | 86.930                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 86.930           | 0                       | 86.930                | 100,0               |
| <b>A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>   | <b>70.790</b>    | <b>3.200</b>            | <b>73.990</b>         | <b>104,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 70.790           | 3.200                   | 73.990                | 104,5               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 70.790           | 3.200                   | 73.990                | 104,5               |
| 32 Materijalni rashodi  | 10.370           | 0                       | 10.370                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                  | 700              | 700                     | 1.400                 | 200,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 59.720           | 2.500                   | 62.220                | 104,2               |
| <b>A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>                             | <b>331.830</b>   | <b>0</b>                | <b>331.830</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 331.830          | 0                       | 331.830               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 331.830          | 0                       | 331.830               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 331.830          | 0                       | 331.830               | 100,0               |
| <b>1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE</b>                              | <b>227.850</b>   | <b>200</b>              | <b>228.050</b>        | <b>100,1</b>        |
| <b>A124101 OSTALI RASHODI</b>   | <b>227.850</b>   | <b>200</b>              | <b>228.050</b>        | <b>100,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 227.850          | 200                     | 228.050               | 100,1               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 227.850          | 200                     | 228.050               | 100,1               |
| 32 Materijalni rashodi  | 150.960          | 77.000                  | 227.960               | 151,0               |
| 34 Financijski rashodi  | 90               | 0                       | 90                    | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 76.800           | -76.800                 | 0                     | -                   |
| <b>1243 TD "RIJEKA SPORT"</b>   | <b>6.698.460</b> | <b>246.558</b>          | <b>6.945.018</b>      | <b>103,7</b>        |
| <b>A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>      | <b>2.990.840</b> | <b>130.150</b>          | <b>3.120.990</b>      | <b>104,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 2.957.840        | 130.150                 | 3.087.990             | 104,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.957.840        | 130.150                 | 3.087.990             | 104,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.912.490        | 170.500                 | 3.082.990             | 105,9               |
| 34 Financijski rashodi  | 45.350           | -40.350                 | 5.000                 | 11,0                |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>  | 33.000           | 0                       | 33.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 33.000           | 0                       | 33.000                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 33.000           | 0                       | 33.000                | 100,0               |
| <b>A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b> | <b>614.200</b>   | <b>0</b>                | <b>614.200</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 614.200          | 0                       | 614.200               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 614.200          | 0                       | 614.200               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 614.200          | 0                       | 614.200               | 100,0               |
| <b>A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>   | <b>1.017.030</b> | <b>123.908</b>          | <b>1.140.938</b>      | <b>112,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 807.392          | 123.908                 | 931.300               | 115,4               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 807.392          | 123.908                 | 931.300               | 115,4               |
| 38 Ostali rashodi   | 807.392          | 123.908                 | 931.300               | 115,4               |
| <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               |
| <b>A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>            | <b>754.410</b>   | <b>0</b>                | <b>754.410</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 754.410          | 0                       | 754.410               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 754.410          | 0                       | 754.410               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 754.410          | 0                       | 754.410               | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K124312 NABAVA OPREME</b>  | <b>82.200</b>    | <b>0</b>                | <b>82.200</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 21.780           | 220                     | 22.000                | 101,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.780            | 220                     | 2.000                 | 112,4               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.780            | 220                     | 2.000                 | 112,4               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 20.000           | 0                       | 20.000                | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 | 60.420           | -220                    | 60.200                | 99,6                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 60.420           | -220                    | 60.200                | 99,6                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 60.420           | -220                    | 60.200                | 99,6                |
| <b>K124328 KOSARKAŠKA DVORANA BRAJDA - ZAMJENA BALONA I PARKETA</b>                                   | <b>106.200</b>   | <b>125.000</b>          | <b>231.200</b>        | <b>217,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 0                | 125.000                 | 125.000               | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 0                | 125.000                 | 125.000               | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 0                | 125.000                 | 125.000               | -                   |
| <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               |
| <b>K124329 SRC 3. MAJ - POLAGANJE SPORTSKE PODLOGE</b>  | <b>212.300</b>   | <b>0</b>                | <b>212.300</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>K124330 SRC BELVEDER - ZAMJENA UMJETNE TRAVE</b>   | <b>444.900</b>   | <b>0</b>                | <b>444.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 60.000           | -30                     | 59.970                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 60.000           | -30                     | 59.970                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0                | 2.080                   | 2.080                 | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 60.000           | -2.110                  | 57.890                | 96,5                |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 132.700          | 30                      | 132.730               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 132.700          | 30                      | 132.730               | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 132.700          | 30                      | 132.730               | 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               |
| <b>K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA</b>                             | <b>184.990</b>   | <b>-176.600</b>         | <b>8.390</b>          | <b>4,5</b>          |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 139.400          | -139.400                | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 139.400          | -139.400                | 0                     | -                   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 139.400          | -139.400                | 0                     | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 | 45.590           | -37.200                 | 8.390                 | 18,4                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 45.590           | -37.200                 | 8.390                 | 18,4                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 45.590           | -37.200                 | 8.390                 | 18,4                |
| <b>K124332 BAZENI KANTRIDA - STARTNI BLOKOVI I RAMPE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                     | <b>72.500</b>    | <b>0</b>                | <b>72.500</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 32.500           | 110                     | 32.610                | 100,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 32.500           | 110                     | 32.610                | 100,3               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 32.500           | 110                     | 32.610                | 100,3               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 | 40.000           | -110                    | 39.890                | 99,7                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 40.000           | -110                    | 39.890                | 99,7                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.000           | -110                    | 39.890                | 99,7                |
| <b>K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU</b>  | <b>132.990</b>   | <b>0</b>                | <b>132.990</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>   | 88.660           | 0                       | 88.660                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 88.660           | 0                       | 88.660                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 88.660           | 0                       | 88.660                | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                                 | 44.330           | 0                       | 44.330                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 44.330           | 0                       | 44.330                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 44.330           | 0                       | 44.330                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023.  | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>K124342 NOGOMETNO IGRALIŠTE KRIMEJA - NABAVA<br/>SPORTSKOG SEMAFORA</b>                                     | <b>40.000</b>     | <b>10.000</b>           | <b>50.000</b>         | <b>125,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 15.000            | 10.000                  | 25.000                | 166,7               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 15.000            | 10.000                  | 25.000                | 166,7               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 15.000            | -1.500                  | 13.500                | 90,0                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0                 | 11.500                  | 11.500                | -                   |
| <i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>  | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.000            | 0                       | 25.000                | 100,0               |
| <b>K124343 BOČARSKI KLUB VEŽICA</b>  | <b>45.900</b>     | <b>34.100</b>           | <b>80.000</b>         | <b>174,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 45.900            | 34.100                  | 80.000                | 174,3               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 45.900            | 34.100                  | 80.000                | 174,3               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 45.900            | 34.100                  | 80.000                | 174,3               |
| <b>1244 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>794.410</b>    | <b>0</b>                | <b>794.410</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A124401 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>794.410</b>    | <b>0</b>                | <b>794.410</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 794.410           | 0                       | 794.410               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 274.350           | 0                       | 274.350               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 274.350           | 0                       | 274.350               | 100,0               |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova  | 520.060           | 0                       | 520.060               | 100,0               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 520.060           | 0                       | 520.060               | 100,0               |
| <b>Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU<br/>ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>           | <b>12.560.220</b> | <b>-1.150.990</b>       | <b>11.409.230</b>     | <b>90,8</b>         |
| <b>Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU<br/>ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>           | <b>5.068.154</b>  | <b>30.000</b>           | <b>5.098.154</b>      | <b>100,6</b>        |
| <b>1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>   | <b>3.927.860</b>  | <b>-49.300</b>          | <b>3.878.560</b>      | <b>98,7</b>         |
| <b>A114901 TROŠKOVI STANOVANJA</b>   | <b>858.000</b>    | <b>-44.750</b>          | <b>813.250</b>        | <b>94,8</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 858.000           | -44.750                 | 813.250               | 94,8                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 858.000           | -44.750                 | 813.250               | 94,8                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 858.000           | -44.750                 | 813.250               | 94,8                |
| <b>A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD</b>  | <b>9.550</b>      | <b>0</b>                | <b>9.550</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 9.550             | 0                       | 9.550                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 9.550             | 0                       | 9.550                 | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 9.550             | 0                       | 9.550                 | 100,0               |
| <b>A114904 PREHRANA DOJENČADI</b>  | <b>40.000</b>     | <b>0</b>                | <b>40.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 40.000            | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 40.000            | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 40.000            | 0                       | 40.000                | 100,0               |
| <b>A114905 BORAVAK DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA</b>   | <b>215.150</b>    | <b>0</b>                | <b>215.150</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 215.150           | 0                       | 215.150               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 215.150           | 0                       | 215.150               | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 215.150           | 0                       | 215.150               | 100,0               |
| <b>A114906 BORAVAK UČENIKA OŠ U<br/>PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU</b>  | <b>192.240</b>    | <b>-30.000</b>          | <b>162.240</b>        | <b>84,4</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 192.240           | -30.000                 | 162.240               | 84,4                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 192.240           | -30.000                 | 162.240               | 84,4                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 192.240           | -30.000                 | 162.240               | 84,4                |
| <b>A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL</b>   | <b>82.250</b>     | <b>0</b>                | <b>82.250</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 82.250            | 0                       | 82.250                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 82.250            | 0                       | 82.250                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 82.250            | 0                       | 82.250                | 100,0               |
| <b>A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI</b>   | <b>72.000</b>     | <b>0</b>                | <b>72.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 72.000            | 0                       | 72.000                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 72.000            | 0                       | 72.000                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 72.000            | 0                       | 72.000                | 100,0               |
| <b>A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA<br/>TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b> | <b>386.900</b>    | <b>0</b>                | <b>386.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 386.900           | 0                       | 386.900               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 386.900           | 0                       | 386.900               | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                       | 359.600           | -5.000                  | 354.600               | 98,6                |
| 38 Ostali rashodi  | 27.300            | 5.000                   | 32.300                | 118,3               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>  | <b>233.300</b>   | <b>-13.000</b>          | <b>220.300</b>        | <b>94,4</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 233.300          | -13.000                 | 220.300               | 94,4                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 233.300          | -13.000                 | 220.300               | 94,4                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 233.300          | -13.000                 | 220.300               | 94,4                |
| <b>A114911 POGREBNE USLUGE</b>   | <b>19.150</b>    | <b>0</b>                | <b>19.150</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 19.150           | 0                       | 19.150                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 19.150           | 0                       | 19.150                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 19.150           | 0                       | 19.150                | 100,0               |
| <b>A114912 USLUGA SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U PSIHIJATRIJSKOJ<br/>BOLNICI LOPAČA</b> | <b>250.600</b>   | <b>0</b>                | <b>250.600</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 250.600          | 0                       | 250.600               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 250.600          | 0                       | 250.600               | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 250.600          | 0                       | 250.600               | 100,0               |
| <b>A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>                                    | <b>411.250</b>   | <b>21.750</b>           | <b>433.000</b>        | <b>105,3</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 411.250          | 21.750                  | 433.000               | 105,3               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 411.250          | 21.750                  | 433.000               | 105,3               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 411.250          | 21.750                  | 433.000               | 105,3               |
| <b>A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA</b>                               | <b>28.030</b>    | <b>0</b>                | <b>28.030</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 28.030           | 0                       | 28.030                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 28.030           | 0                       | 28.030                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 28.030           | 0                       | 28.030                | 100,0               |
| <b>A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                    | <b>138.500</b>   | <b>0</b>                | <b>138.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 137.800          | 0                       | 137.800               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 137.800          | 0                       | 137.800               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 131.800          | 0                       | 131.800               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 6.000            | 0                       | 6.000                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                         | 700              | 0                       | 700                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 700              | 0                       | 700                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 700              | 0                       | 700                   | 100,0               |
| <b>A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ</b>  | <b>111.650</b>   | <b>0</b>                | <b>111.650</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 111.650          | 0                       | 111.650               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 111.650          | 0                       | 111.650               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 72.070           | 0                       | 72.070                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 80               | 0                       | 80                    | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 38.900           | 0                       | 38.900                | 100,0               |
| <b>A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>                                  | <b>66.320</b>    | <b>7.000</b>            | <b>73.320</b>         | <b>110,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 66.320           | 7.000                   | 73.320                | 110,6               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 66.320           | 7.000                   | 73.320                | 110,6               |
| 32 Materijalni rashodi   | 20.050           | 7.000                   | 27.050                | 134,9               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 13.270           | 0                       | 13.270                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 33.000           | 0                       | 33.000                | 100,0               |
| <b>A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>  | <b>48.350</b>    | <b>0</b>                | <b>48.350</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 48.350           | 0                       | 48.350                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 48.350           | 0                       | 48.350                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.350            | 0                       | 1.350                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 47.000           | 0                       | 47.000                | 100,0               |
| <b>A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>                           | <b>79.300</b>    | <b>0</b>                | <b>79.300</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 79.300           | 0                       | 79.300                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 79.300           | 0                       | 79.300                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 13.000           | 0                       | 13.000                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 6.300            | 0                       | 6.300                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,0               |
| <b>A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>                      | <b>135.900</b>   | <b>0</b>                | <b>135.900</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 135.900          | 0                       | 135.900               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 135.900          | 0                       | 135.900               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 8.300            | 0                       | 8.300                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                             | 37.600           | 0                       | 37.600                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 90.000           | 0                       | 90.000                | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>                     | <b>31.400</b>    | <b>0</b>                | <b>31.400</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>31.400</i>    | <i>0</i>                | <i>31.400</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.400           | 0                       | 31.400                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.700            | 0                       | 2.700                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 6.700            | 0                       | 6.700                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 22.000           | 0                       | 22.000                | 100,0               |
| <b>A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>         | <b>194.780</b>   | <b>0</b>                | <b>194.780</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>194.780</i>   | <i>0</i>                | <i>194.780</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 194.780          | 0                       | 194.780               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 65.000           | 0                       | 65.000                | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 99.780           | 0                       | 99.780                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 30.000           | 0                       | 30.000                | 100,0               |
| <b>A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>                                   | <b>78.800</b>    | <b>0</b>                | <b>78.800</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>78.800</i>    | <i>0</i>                | <i>78.800</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 78.800           | 0                       | 78.800                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 78.800           | 0                       | 78.800                | 100,0               |
| <b>A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>                    | <b>31.750</b>    | <b>0</b>                | <b>31.750</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>31.750</i>    | <i>0</i>                | <i>31.750</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 31.750           | 0                       | 31.750                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 31.750           | 0                       | 31.750                | 100,0               |
| <b>A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>                   | <b>6.530</b>     | <b>0</b>                | <b>6.530</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>6.530</i>     | <i>0</i>                | <i>6.530</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.530            | 0                       | 6.530                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.530            | 0                       | 6.530                 | 100,0               |
| <b>A114929 KUĆANSKI UREĐAJ</b>   | <b>18.600</b>    | <b>4.000</b>            | <b>22.600</b>         | <b>121,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>18.600</i>    | <i>4.000</i>            | <i>22.600</i>         | <i>121,5</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 18.600           | 4.000                   | 22.600                | 121,5               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.600           | 4.000                   | 22.600                | 121,5               |
| <b>A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA</b>                         | <b>58.300</b>    | <b>13.700</b>           | <b>72.000</b>         | <b>123,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>58.300</i>    | <i>13.700</i>           | <i>72.000</i>         | <i>123,5</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 58.300           | 13.700                  | 72.000                | 123,5               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 58.300           | 13.700                  | 72.000                | 123,5               |
| <b>A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA</b>                   | <b>93.270</b>    | <b>0</b>                | <b>93.270</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>93.270</i>    | <i>0</i>                | <i>93.270</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 93.270           | 0                       | 93.270                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 93.270           | 0                       | 93.270                | 100,0               |
| <b>A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA</b>           | <b>14.990</b>    | <b>0</b>                | <b>14.990</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>14.990</i>    | <i>0</i>                | <i>14.990</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.990           | 0                       | 14.990                | 100,0               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.990           | 0                       | 14.990                | 100,0               |
| <b>A114935 ORGANIZACIJA RADA ZA OPĆE DOBRO</b>                           | <b>7.000</b>     | <b>-5.000</b>           | <b>2.000</b>          | <b>28,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>7.000</i>     | <i>-5.000</i>           | <i>2.000</i>          | <i>28,6</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 7.000            | -5.000                  | 2.000                 | 28,6                |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.000            | -5.000                  | 2.000                 | 28,6                |
| <b>A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA</b>                           | <b>5.000</b>     | <b>-3.000</b>           | <b>2.000</b>          | <b>40,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>5.000</i>     | <i>-3.000</i>           | <i>2.000</i>          | <i>40,0</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 5.000            | -3.000                  | 2.000                 | 40,0                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000            | -3.000                  | 2.000                 | 40,0                |
| <b>T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA</b>                | <b>9.000</b>     | <b>0</b>                | <b>9.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>9.000</i>     | <i>0</i>                | <i>9.000</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 9.000            | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.000            | 0                       | 9.000                 | 100,0               |
| <b>1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>                       | <b>156.870</b>   | <b>10.000</b>           | <b>166.870</b>        | <b>106,4</b>        |
| <b>A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA</b>                             | <b>57.250</b>    | <b>10.000</b>           | <b>67.250</b>         | <b>117,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                  | <i>57.250</i>    | <i>10.000</i>           | <i>67.250</i>         | <i>117,5</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 57.250           | 10.000                  | 67.250                | 117,5               |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.100            | 0                       | 2.100                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 26.000           | 0                       | 26.000                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 29.150           | 10.000                  | 39.150                | 134,3               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>          | <b>9.470</b>     | <b>3.000</b>            | <b>12.470</b>         | <b>131,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>9.470</i>     | <i>3.000</i>            | <i>12.470</i>         | <i>131,7</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.470            | 3.000                   | 12.470                | 131,7               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 2.850            | 3.000                   | 5.850                 | 205,3               |
| 38 Ostali rashodi   | 6.620            | 0                       | 6.620                 | 100,0               |
| <b>A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>                     | <b>2.200</b>     | <b>0</b>                | <b>2.200</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>2.200</i>     | <i>0</i>                | <i>2.200</i>          | <i>100,0</i>        |
| 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               |
| <b>A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>               | <b>5.350</b>     | <b>0</b>                | <b>5.350</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>5.350</i>     | <i>0</i>                | <i>5.350</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.350            | 0                       | 5.350                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.350            | 0                       | 5.350                 | 100,0               |
| <b>A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>                   | <b>60.850</b>    | <b>0</b>                | <b>60.850</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>60.850</i>    | <i>0</i>                | <i>60.850</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 60.850           | 0                       | 60.850                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.850            | 0                       | 2.850                 | 100,0               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 45.000           | 0                       | 45.000                | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 13.000           | 0                       | 13.000                | 100,0               |
| <b>A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>  | <b>15.000</b>    | <b>-3.000</b>           | <b>12.000</b>         | <b>80,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>15.000</i>    | <i>-3.000</i>           | <i>12.000</i>         | <i>80,0</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.000           | -3.000                  | 12.000                | 80,0                |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 3.000            | -3.000                  | 0                     | -                   |
| 38 Ostali rashodi   | 12.000           | 0                       | 12.000                | 100,0               |
| <b>A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                       | <b>6.750</b>     | <b>0</b>                | <b>6.750</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>6.750</i>     | <i>0</i>                | <i>6.750</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.750            | 0                       | 6.750                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 6.750            | 0                       | 6.750                 | 100,0               |
| <b>1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>  | <b>13.050</b>    | <b>6.000</b>            | <b>19.050</b>         | <b>146,0</b>        |
| <b>A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>   | <b>8.450</b>     | <b>6.000</b>            | <b>14.450</b>         | <b>171,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>8.450</i>     | <i>6.000</i>            | <i>14.450</i>         | <i>171,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 8.450            | 6.000                   | 14.450                | 171,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 8.450            | 6.000                   | 14.450                | 171,0               |
| <b>A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>                                      | <b>4.600</b>     | <b>0</b>                | <b>4.600</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>4.600</i>     | <i>0</i>                | <i>4.600</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.600            | 0                       | 4.600                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.600            | 0                       | 1.600                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| <b>1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>                                 | <b>465.700</b>   | <b>33.300</b>           | <b>499.000</b>        | <b>107,2</b>        |
| <b>A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>  | <b>4.400</b>     | <b>0</b>                | <b>4.400</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>4.400</i>     | <i>0</i>                | <i>4.400</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.400            | 0                       | 4.400                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 3.000            | 68                      | 3.068                 | 102,3               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                        | 400              | -68                     | 332                   | 83,0                |
| 38 Ostali rashodi   | 1.000            | 0                       | 1.000                 | 100,0               |
| <b>A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b> | <b>311.600</b>   | <b>-40.000</b>          | <b>271.600</b>        | <b>87,2</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>311.600</i>   | <i>-40.000</i>          | <i>271.600</i>        | <i>87,2</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 311.600          | -40.000                 | 271.600               | 87,2                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 311.600          | -40.000                 | 271.600               | 87,2                |
| <b>A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE</b>                        | <b>143.700</b>   | <b>76.300</b>           | <b>220.000</b>        | <b>153,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>143.700</i>   | <i>76.300</i>           | <i>220.000</i>        | <i>153,1</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja  | 143.700          | 76.300                  | 220.000               | 153,1               |
| 35 Subvencije   | 143.700          | 76.300                  | 220.000               | 153,1               |
| <b>A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE</b>               | <b>6.000</b>     | <b>-3.000</b>           | <b>3.000</b>          | <b>50,0</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                     | <i>6.000</i>     | <i>-3.000</i>           | <i>3.000</i>          | <i>50,0</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.000            | -3.000                  | 3.000                 | 50,0                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 6.000            | -3.000                  | 3.000                 | 50,0                |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>1154 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>31.630</b>    | <b>0</b>                | <b>31.630</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE<br/>ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA</b>  | <b>25.330</b>    | <b>0</b>                | <b>25.330</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 18.770           | 0                       | 18.770                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 18.770           | 0                       | 18.770                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 1.770            | 0                       | 1.770                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 2.900            | 0                       | 2.900                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 14.100           | 0                       | 14.100                | 100,0               |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>  | 6.560            | 0                       | 6.560                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 6.560            | 0                       | 6.560                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 6.560            | 0                       | 6.560                 | 100,0               |
| <b>T115404 PROSTORI PODRSKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U<br/>ZAJEDNICI - EU</b>   | <b>3.300</b>     | <b>0</b>                | <b>3.300</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 3.300            | 0                       | 3.300                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.300            | 0                       | 3.300                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.900            | 0                       | 2.900                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 400              | 0                       | 400                   | 100,0               |
| <b>T115405 OSOLONAC - JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA<br/>ZA PRUŽANJE PSIHO SOCIJALNE PODRSKE U KRIZNIM<br/>SITUACIJAMA - EU</b> | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>   | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.000            | 0                       | 3.000                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 2.400            | 0                       | 2.400                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 600              | 0                       | 600                   | 100,0               |
| <b>1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>  | <b>460.344</b>   | <b>0</b>                | <b>460.344</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A126703 SKLONIŠTA</b>  | <b>7.280</b>     | <b>0</b>                | <b>7.280</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 7.280            | 0                       | 7.280                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 7.280            | 0                       | 7.280                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.280            | 0                       | 7.280                 | 100,0               |
| <b>A126704 CIVILNA ZAŠTITA</b>  | <b>48.100</b>    | <b>0</b>                | <b>48.100</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 41.450           | 0                       | 41.450                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 41.450           | 0                       | 41.450                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.050            | -100                    | 6.950                 | 98,6                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br>druge naknade   | 3.800            | 0                       | 3.800                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi   | 30.600           | 100                     | 30.700                | 100,3               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</i>   | 6.650            | 0                       | 6.650                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 6.650            | 0                       | 6.650                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 6.650            | 0                       | 6.650                 | 100,0               |
| <b>A126705 ZAŠTITA OD POŽARA</b>  | <b>10.620</b>    | <b>0</b>                | <b>10.620</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA<br/>ZAJEDNICA RIJEKA</b>  | <b>394.344</b>   | <b>0</b>                | <b>394.344</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1413 SURADNJA S CIVILNIM SEKTOROM</b>  | <b>12.700</b>    | <b>30.000</b>           | <b>42.700</b>         | <b>336,2</b>        |
| <b>A141301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>  | <b>2.700</b>     | <b>0</b>                | <b>2.700</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A141302 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>   | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>T141303 SRPSKO NARODNO VIJEĆE</b>  | <b>0</b>         | <b>30.000</b>           | <b>30.000</b>         | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja  | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |
| 38 Ostali rashodi   | 0                | 30.000                  | 30.000                | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIČ RIJEKA</b> | <b>201.090</b>   | <b>0</b>                | <b>201.090</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                              | <b>201.090</b>   | <b>0</b>                | <b>201.090</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>139.850</b>   | <b>0</b>                | <b>139.850</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>116.780</i>   | <i>0</i>                | <i>116.780</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 116.780          | 0                       | 116.780               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 116.780          | 0                       | 116.780               | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                      | <i>23.070</i>    | <i>0</i>                | <i>23.070</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 23.070           | 0                       | 23.070                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 23.070           | 0                       | 23.070                | 100,0               |
| <b>A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                      | <b>60.140</b>    | <b>-650</b>             | <b>59.490</b>         | <b>98,9</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>18.940</i>    | <i>-650</i>             | <i>18.290</i>         | <i>96,6</i>         |
| 3 Rashodi poslovanja   | 18.940           | -650                    | 18.290                | 96,6                |
| 32 Materijalni rashodi   | 18.940           | -650                    | 18.290                | 96,6                |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>14.980</i>    | <i>0</i>                | <i>14.980</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.980           | 0                       | 14.980                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 14.770           | 0                       | 14.770                | 100,0               |
| 34 Finacijski rashodi  | 210              | 0                       | 210                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                      | <i>3.880</i>     | <i>0</i>                | <i>3.880</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 3.880            | 0                       | 3.880                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 3.880            | 0                       | 3.880                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | <i>10.040</i>    | <i>0</i>                | <i>10.040</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.040           | 0                       | 10.040                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 9.890            | 0                       | 9.890                 | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 150              | 0                       | 150                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>                  | <i>800</i>       | <i>0</i>                | <i>800</i>            | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 800              | 0                       | 800                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 800              | 0                       | 800                   | 100,0               |
| <i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>                                    | <i>11.500</i>    | <i>0</i>                | <i>11.500</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 11.500           | 0                       | 11.500                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 11.500           | 0                       | 11.500                | 100,0               |
| <b>K116303 NABAVA OPREME</b>   | <b>1.100</b>     | <b>650</b>              | <b>1.750</b>          | <b>159,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>0</i>         | <i>650</i>              | <i>650</i>            | <i>-</i>            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0                | 650                     | 650                   | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0                | 650                     | 650                   | -                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                    | <i>1.100</i>     | <i>0</i>                | <i>1.100</i>          | <i>100,0</i>        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.100            | 0                       | 1.100                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.100            | 0                       | 1.100                 | 100,0               |
| <b>Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPACA</b>                    | <b>2.035.913</b> | <b>74.600</b>           | <b>2.110.513</b>      | <b>103,7</b>        |
| <b>1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                              | <b>2.035.913</b> | <b>74.600</b>           | <b>2.110.513</b>      | <b>103,7</b>        |
| <b>A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                  | <b>1.301.875</b> | <b>9.600</b>            | <b>1.311.475</b>      | <b>100,7</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>531.925</i>   | <i>9.600</i>            | <i>541.525</i>        | <i>101,8</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 531.925          | 9.600                   | 541.525               | 101,8               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 531.925          | 9.600                   | 541.525               | 101,8               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | <i>320.250</i>   | <i>0</i>                | <i>320.250</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 320.250          | 0                       | 320.250               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 320.250          | 0                       | 320.250               | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>449.700</i>   | <i>0</i>                | <i>449.700</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 449.700          | 0                       | 449.700               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 449.700          | 0                       | 449.700               | 100,0               |
| <b>A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                      | <b>624.455</b>   | <b>25.000</b>           | <b>649.455</b>        | <b>104,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                              | <i>116.925</i>   | <i>25.000</i>           | <i>141.925</i>        | <i>121,4</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 116.925          | 25.000                  | 141.925               | 121,4               |
| 32 Materijalni rashodi   | 116.925          | 25.000                  | 141.925               | 121,4               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>            | <i>61.600</i>    | <i>0</i>                | <i>61.600</i>         | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 61.600           | 0                       | 61.600                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 61.600           | 0                       | 61.600                | 100,0               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | <i>375.300</i>   | <i>0</i>                | <i>375.300</i>        | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 375.300          | 0                       | 375.300               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 372.140          | 0                       | 372.140               | 100,0               |
| 34 Finacijski rashodi  | 3.160            | 0                       | 3.160                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                      | <i>2.130</i>     | <i>0</i>                | <i>2.130</i>          | <i>100,0</i>        |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.130            | 0                       | 2.130                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.130            | 0                       | 2.130                 | 100,0               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 68.500           | 0                       | 68.500                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 68.500           | 0                       | 68.500                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 68.500           | 0                       | 68.500                | 100,0               |
| <b>K116405 NABAVA OPREME</b>   | <b>9.283</b>     | <b>40.000</b>           | <b>49.283</b>         | <b>530,9</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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                | -                   |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 6.003            | 0                       | 6.003                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 6.003            | 0                       | 6.003                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 6.003            | 0                       | 6.003                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 3.280            | 0                       | 3.280                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 3.280            | 0                       | 3.280                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.280            | 0                       | 3.280                 | 100,0               |
| <b>K116406 SANACIJA BOLNICE</b>  | <b>100.300</b>   | <b>0</b>                | <b>100.300</b>        | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>                                  | <b>5.255.063</b> | <b>-1.255.590</b>       | <b>3.999.473</b>      | <b>76,1</b>         |
| <b>1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>                              | <b>1.633.281</b> | <b>0</b>                | <b>1.633.281</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>           | <b>1.457.076</b> | <b>0</b>                | <b>1.457.076</b>      | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>              | <b>176.205</b>   | <b>0</b>                | <b>176.205</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>  | 176.205          | 0                       | 176.205               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 176.205          | 0                       | 176.205               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 176.205          | 0                       | 176.205               | 100,0               |
| <b>1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>                     | <b>3.621.782</b> | <b>-1.255.590</b>       | <b>2.366.192</b>      | <b>65,3</b>         |
| <b>A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>                                       | <b>1.531.815</b> | <b>9.242</b>            | <b>1.541.057</b>      | <b>100,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 912.300          | 0                       | 912.300               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 912.300          | 0                       | 912.300               | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 912.300          | 0                       | 912.300               | 100,0               |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 6.758            | 5.242                   | 12.000                | 177,6               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 6.758            | 5.242                   | 12.000                | 177,6               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 6.758            | 5.242                   | 12.000                | 177,6               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 612.580          | 4.000                   | 616.580               | 100,7               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 612.580          | 4.000                   | 616.580               | 100,7               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 612.580          | 4.000                   | 616.580               | 100,7               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 177              | 0                       | 177                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 177              | 0                       | 177                   | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 177              | 0                       | 177                   | 100,0               |
| <b>A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>  | <b>418.364</b>   | <b>239.475</b>          | <b>657.839</b>        | <b>157,2</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 0                | 100.000                 | 100.000               | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 100.000                 | 100.000               | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 100.000                 | 100.000               | -                   |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 59.025           | -5.700                  | 53.325                | 90,3                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 59.025           | -5.700                  | 53.325                | 90,3                |
| 32 Materijalni rashodi   | 58.937           | -5.742                  | 53.195                | 90,3                |
| 34 Financijski rashodi   | 88               | 42                      | 130                   | 147,7               |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 50.748           | 6.365                   | 57.113                | 112,5               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 50.748           | 6.365                   | 57.113                | 112,5               |
| 32 Materijalni rashodi   | 50.748           | 6.365                   | 57.113                | 112,5               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 0                | 138.810                 | 138.810               | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 138.810                 | 138.810               | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 138.810                 | 138.810               | -                   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>  | 15.192           | 0                       | 15.192                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 15.192           | 0                       | 15.192                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 15.192           | 0                       | 15.192                | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 293.399          | 0                       | 293.399               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 293.399          | 0                       | 293.399               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 293.399          | 0                       | 293.399               | 100,0               |
| <b>A128004 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>10.465</b>    | <b>-10.465</b>          | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 10.465           | -10.465                 | 0                     | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 10.465           | -10.465                 | 0                     | -                   |
| 34 Financijski rashodi   | 10.465           | -10.465                 | 0                     | -                   |
| <b>A128006 NAKNADA ŠTETE</b>   | <b>2.042</b>     | <b>458</b>              | <b>2.500</b>          | <b>122,4</b>        |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                    | 2.042            | 458                     | 2.500                 | 122,4               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 2.042            | 458                     | 2.500                 | 122,4               |
| 38 Ostali rashodi  | 2.042            | 458                     | 2.500                 | 122,4               |
| <b>K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE</b>  | <b>66.396</b>    | <b>98.400</b>           | <b>164.796</b>        | <b>248,2</b>        |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                          | 17.304           | 100                     | 17.404                | 100,6               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 17.304           | 100                     | 17.404                | 100,6               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 5.000            | 0                       | 5.000                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 12.304           | 100                     | 12.404                | 100,8               |
| <i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 0                | 96.300                  | 96.300                | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 96.300                  | 96.300                | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 96.300                  | 96.300                | -                   |
| <i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>  | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0                | 2.000                   | 2.000                 | -                   |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 1.400            | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.400            | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.400            | 0                       | 1.400                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>  | 47.692           | 0                       | 47.692                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 47.692           | 0                       | 47.692                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 47.692           | 0                       | 47.692                | 100,0               |
| <b>K128008 NABAVA VOZILA</b>   | <b>1.592.700</b> | <b>-1.592.700</b>       | <b>0</b>              | <b>-</b>            |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                                   | 1.592.700        | -1.592.700              | 0                     | -                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.592.700        | -1.592.700              | 0                     | -                   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.592.700        | -1.592.700              | 0                     | -                   |
| <b>Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>  | <b>9.687.556</b> | <b>278.256</b>          | <b>9.965.812</b>      | <b>102,9</b>        |
| <b>Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>  | <b>9.687.556</b> | <b>278.256</b>          | <b>9.965.812</b>      | <b>102,9</b>        |
| <b>1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>  | <b>8.971.640</b> | <b>278.256</b>          | <b>9.249.896</b>      | <b>103,1</b>        |
| <b>A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>                                      | <b>8.058.550</b> | <b>281.000</b>          | <b>8.339.550</b>      | <b>103,5</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 8.045.000        | 281.000                 | 8.326.000             | 103,5               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 8.045.000        | 281.000                 | 8.326.000             | 103,5               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 8.045.000        | 281.000                 | 8.326.000             | 103,5               |
| <i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>   | 13.550           | 0                       | 13.550                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 13.550           | 0                       | 13.550                | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 13.550           | 0                       | 13.550                | 100,0               |
| <b>A125302 MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>859.500</b>   | <b>0</b>                | <b>859.500</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 859.500          | 0                       | 859.500               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 859.500          | 0                       | 859.500               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 859.500          | 0                       | 859.500               | 100,0               |
| <b>A125303 FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>50.590</b>    | <b>-2.744</b>           | <b>47.846</b>         | <b>94,6</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 50.590           | -2.744                  | 47.846                | 94,6                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 50.590           | -2.744                  | 47.846                | 94,6                |
| 34 Financijski rashodi   | 50.590           | -2.744                  | 47.846                | 94,6                |
| <b>A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>  | <b>3.000</b>     | <b>0</b>                | <b>3.000</b>          | <b>100,0</b>        |
| <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               |
| <b>1254 OTPLATA ZAJMA</b>  | <b>338.916</b>   | <b>0</b>                | <b>338.916</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A125401 OTPLATA ZAJMA</b>   | <b>338.916</b>   | <b>0</b>                | <b>338.916</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>  | 298.550          | 0                       | 298.550               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 195.050          | 0                       | 195.050               | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 195.050          | 0                       | 195.050               | 100,0               |
| 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               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV  | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>                      | 40.366           | 0                       | 40.366                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 40.366           | 0                       | 40.366                | 100,0               |
| 34 Financijski rashodi   | 40.366           | 0                       | 40.366                | 100,0               |
| <b>1256 JAMSTVENA ZALIHA</b>   | <b>377.000</b>   | <b>0</b>                | <b>377.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <b>A125601 JAMSTVENA ZALIHA</b>  | <b>377.000</b>   | <b>0</b>                | <b>377.000</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 377.000          | 0                       | 377.000               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 377.000          | 0                       | 377.000               | 100,0               |
| 38 Ostali rashodi  | 377.000          | 0                       | 377.000               | 100,0               |
| <b>Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE</b>                          | <b>2.872.852</b> | <b>18</b>               | <b>2.872.870</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE</b>                          | <b>2.872.852</b> | <b>18</b>               | <b>2.872.870</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                  | <b>1.625.130</b> | <b>-8.330</b>           | <b>1.616.800</b>      | <b>99,5</b>         |
| <b>A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>                | <b>327.280</b>   | <b>12.420</b>           | <b>339.700</b>        | <b>103,8</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 327.280          | 12.420                  | 339.700               | 103,8               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 327.280          | 12.420                  | 339.700               | 103,8               |
| 32 Materijalni rashodi   | 327.280          | 12.420                  | 339.700               | 103,8               |
| <b>A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>                              | <b>1.083.280</b> | <b>1.120</b>            | <b>1.084.400</b>      | <b>100,1</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 1.068.580        | 1.120                   | 1.069.700             | 100,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 1.068.580        | 1.120                   | 1.069.700             | 100,1               |
| 32 Materijalni rashodi   | 1.066.630        | 1.120                   | 1.067.750             | 100,1               |
| 34 Financijski rashodi   | 1.950            | 0                       | 1.950                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>      | 14.600           | 0                       | 14.600                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 14.600           | 0                       | 14.600                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 14.600           | 0                       | 14.600                | 100,0               |
| <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>                   | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 100              | 0                       | 100                   | 100,0               |
| <b>A126507 SIGURNOST NA RADU</b>   | <b>41.090</b>    | <b>3.610</b>            | <b>44.700</b>         | <b>108,8</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 41.090           | 3.610                   | 44.700                | 108,8               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 41.090           | 3.610                   | 44.700                | 108,8               |
| 32 Materijalni rashodi   | 41.090           | 3.610                   | 44.700                | 108,8               |
| <b>K126506 NABAVA OPREME</b>   | <b>173.480</b>   | <b>-25.480</b>          | <b>148.000</b>        | <b>85,3</b>         |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>      | 173.480          | -25.480                 | 148.000               | 85,3                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 173.480          | -25.480                 | 148.000               | 85,3                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 173.480          | -25.480                 | 148.000               | 85,3                |
| <b>1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST</b>                       | <b>1.232.890</b> | <b>8.348</b>            | <b>1.241.238</b>      | <b>100,7</b>        |
| <b>A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b> | <b>222.850</b>   | <b>0</b>                | <b>222.850</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 222.850          | 0                       | 222.850               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 222.850          | 0                       | 222.850               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 222.850          | 0                       | 222.850               | 100,0               |
| <b>A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>                                       | <b>25.710</b>    | <b>0</b>                | <b>25.710</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 22.210           | 0                       | 22.210                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 22.210           | 0                       | 22.210                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi   | 22.210           | 0                       | 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               |
| <b>A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA</b>                                  | <b>326.070</b>   | <b>-33.000</b>          | <b>293.070</b>        | <b>89,9</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 325.070          | -33.000                 | 292.070               | 89,9                |
| 3 Rashodi poslovanja   | 325.070          | -33.000                 | 292.070               | 89,9                |
| 32 Materijalni rashodi   | 325.070          | -33.000                 | 292.070               | 89,9                |
| <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               |
| <b>A133418 PODATKOVNI CENTAR</b>   | <b>74.760</b>    | <b>38.550</b>           | <b>113.310</b>        | <b>151,6</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                                    | 0                | 25.000                  | 25.000                | -                   |
| 3 Rashodi poslovanja   | 0                | 25.000                  | 25.000                | -                   |
| 32 Materijalni rashodi   | 0                | 25.000                  | 25.000                | -                   |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>      | 74.760           | 13.550                  | 88.310                | 118,1               |
| 3 Rashodi poslovanja   | 74.760           | 13.550                  | 88.310                | 118,1               |
| 32 Materijalni rashodi   | 74.760           | 13.550                  | 88.310                | 118,1               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV   | PLAN ZA<br>2023. | POVEĆANJE/<br>SMANJENJE | NOVI PLAN<br>ZA 2023. | INDEKS<br>(4/2*100) |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | 2                | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST</b>  | <b>100.330</b>   | <b>30.520</b>           | <b>130.850</b>        | <b>130,4</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 37.600           | 32.450                  | 70.050                | 186,3               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 37.600           | 32.450                  | 70.050                | 186,3               |
| 32 Materijalni rashodi  | 37.600           | 32.450                  | 70.050                | 186,3               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                       | 62.730           | -1.930                  | 60.800                | 96,9                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 62.730           | -1.930                  | 60.800                | 96,9                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 62.730           | -1.930                  | 60.800                | 96,9                |
| <b>A133429 GRADSKA RIZNICA</b>  | <b>296.450</b>   | <b>0</b>                | <b>296.450</b>        | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 43.100           | 0                       | 43.100                | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 43.100           | 0                       | 43.100                | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 43.100           | 0                       | 43.100                | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                       | 253.350          | 0                       | 253.350               | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 116.900          | 0                       | 116.900               | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 116.900          | 0                       | 116.900               | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 136.450          | 0                       | 136.450               | 100,0               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 136.450          | 0                       | 136.450               | 100,0               |
| <b>K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>  | <b>138.120</b>   | <b>-27.722</b>          | <b>110.398</b>        | <b>79,9</b>         |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 37.650           | 1.920                   | 39.570                | 105,1               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 37.650           | 1.920                   | 39.570                | 105,1               |
| 32 Materijalni rashodi  | 37.650           | 1.920                   | 39.570                | 105,1               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                       | 100.470          | -29.642                 | 70.828                | 70,5                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 100.470          | -29.642                 | 70.828                | 70,5                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                       | 52.970           | 3.250                   | 56.220                | 106,1               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 47.500           | -32.892                 | 14.608                | 30,8                |
| <b>K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>  | <b>48.600</b>    | <b>0</b>                | <b>48.600</b>         | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>   | 4.000            | 0                       | 4.000                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 4.000            | 0                       | 4.000                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.000            | 0                       | 4.000                 | 100,0               |
| <i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>                       | 44.600           | 0                       | 44.600                | 100,0               |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 44.600           | 0                       | 44.600                | 100,0               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 28.000           | 0                       | 28.000                | 100,0               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                    | 16.600           | 0                       | 16.600                | 100,0               |
| <b>1414 EUROPSKI PROJEKTI</b>   | <b>14.832</b>    | <b>0</b>                | <b>14.832</b>         | <b>100,0</b>        |
| <b>T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU</b> | <b>5.732</b>     | <b>0</b>                | <b>5.732</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOCI</i>  | 5.732            | 0                       | 5.732                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 5.732            | 0                       | 5.732                 | 100,0               |
| 32 Materijalni rashodi  | 5.732            | 0                       | 5.732                 | 100,0               |
| <b>T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA</b>   | <b>9.100</b>     | <b>0</b>                | <b>9.100</b>          | <b>100,0</b>        |
| <i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>             | 9.100            | 0                       | 9.100                 | 100,0               |
| 3 Rashodi poslovanja  | 9.100            | 0                       | 9.100                 | 100,0               |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.960            | -1.960                  | 3.000                 | 60,5                |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.140            | 1.960                   | 6.100                 | 147,3               |

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

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