



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/23-01/113-51
URBROJ: 2170-1-02-00-23-33
Rijeka, 23. 11. 2023.

Gradonačelnik je 23. studenog 2023. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog trećih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



GRADONAČELNIK


Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednice
2. Upravni odjel za financije, n/r Ante Mađerića
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,
Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu,
n/r Dunje Kuhar i Mirne Hriljac Nikšić



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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za financije

KLASA: 400-01/23-01/43

URBROJ: 2170-1-11-00-23-1

Rijeka, 23. studenog 2023. godine

**Predmet: PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**



Pročelnik

Ante Mađerić

Materijal izradili:

Upravni odjel za financije,
Upravni odjeli Grada Rijeke

S A D R Ž A J

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU	20
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
3. PRIJEDLOG TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU	81

**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.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	185.065.772	4.162.742	189.228.514	102,2
1.	UKUPNI PRIHODI	173.651.957	6.395.662	180.047.619	103,7
	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
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.413.815	-2.232.920	9.180.895	80,4
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	182.655.000	3.845.000	186.500.000	102,1
1.	UKUPNI RASHODI	174.701.680	3.840.576	178.542.256	102,2
	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
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.953.320	4.424	7.957.744	100,1
	RAZLIKA (A-B)	2.410.772	317.742	2.728.514	113,2
C.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2.410.772	-317.742	-2.728.514	113,2
	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
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

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 predumovi 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.

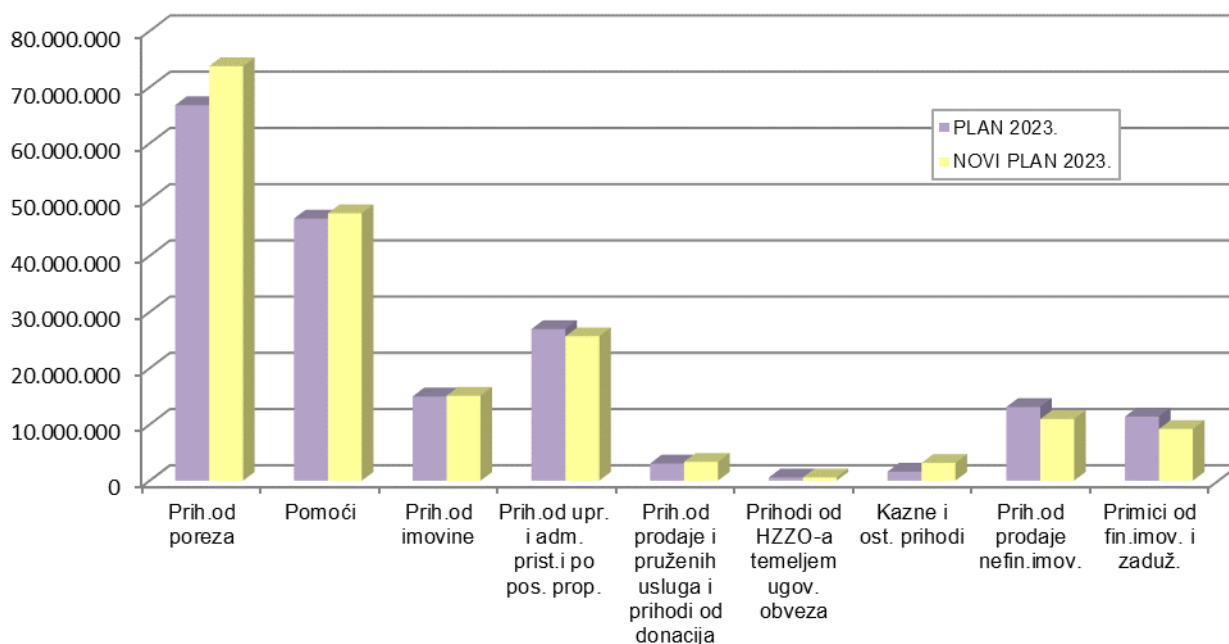
Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže na stavkama poreznih prihoda, prihoda od pomoći i ostalih prihoda.

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

Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	u eurima
					Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	160.551.694	8.534.113	169.085.807	105,3
	Prihodi od poreza	66.794.300	6.925.000	73.719.300	110,4
	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
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.613.089	951.444	47.564.533	102,0
	Prihodi od imovine	14.982.132	116.449	15.098.581	100,8
	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
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.954.034	-1.292.063	25.661.971	95,2
	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
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.056.274	278.151	3.334.425	109,1
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	559.628	0	559.628	100,0
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.592.237	1.555.132	3.147.369	197,7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.100.263	-2.138.451	10.961.812	83,7
	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
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.413.815	-2.232.920	9.180.895	80,4
	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
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	185.065.772	4.162.742	189.228.514	102,2

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 naknade 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 zateznih 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 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.

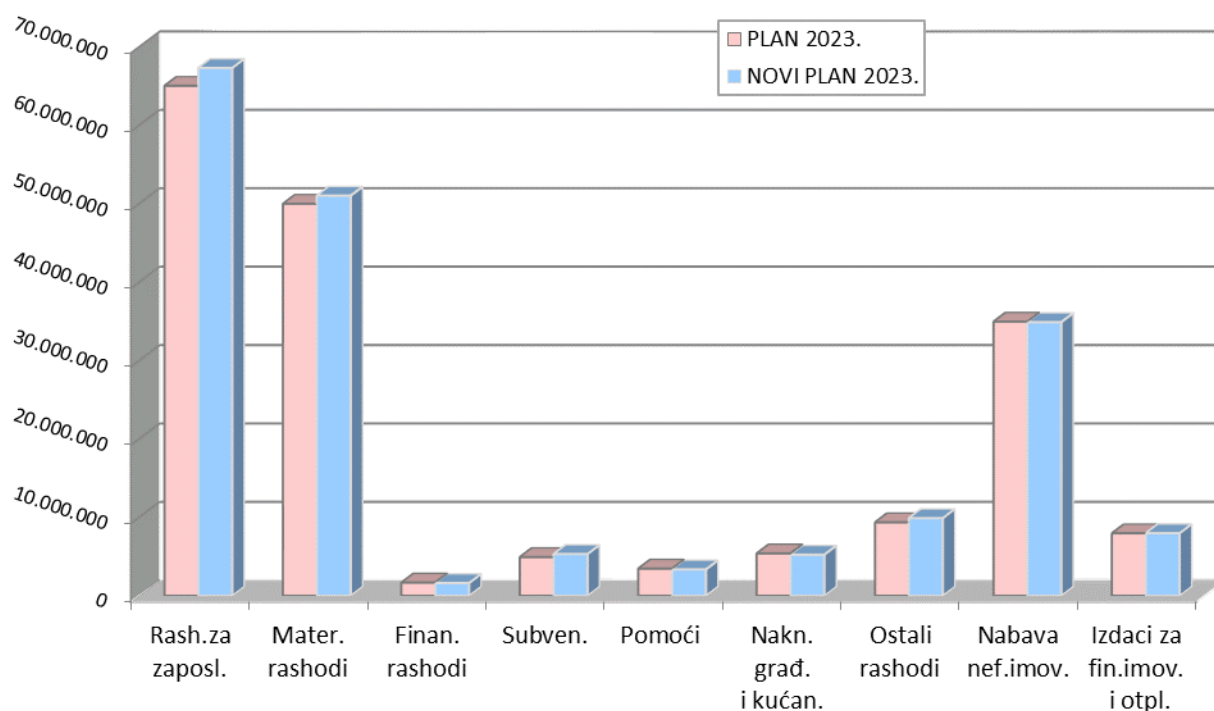
Sve kategorije rashoda i izdataka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

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

					u eurima
Red. br.	Opis	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	139.757.672	3.906.763	143.664.435	102,8
	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
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.944.008	-66.187	34.877.821	99,8
	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
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.953.320	4.424	7.957.744	100,1
	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
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	182.655.000	3.845.000	186.500.000	102,1

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 Mariščina.

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

➤ **Izdaci za dane zajmove i depozite**

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu 1.425.330 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
Sveukupno	182.655.000	3.845.000	186.500.000
Ukupno staro ustrojstvo	31.712.793	0	31.712.793
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
Ukupno novo ustrojstvo	150.942.207	3.845.000	154.787.207
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
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	227.940	26.760	254.700	111,7
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
Program: Naknade za rad vijeća	151.130	-13.220	137.910	91,3
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
GLAVA 2				
Program: Aktivnosti odjela	757.650	34.570	792.220	104,6
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
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	235.640	91.060	326.700	138,6
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
Program: Europski projekti	196.850	-4.530	192.320	97,7
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
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	21.500	0	21.500	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	21.500	0	21.500	100,0
GLAVA 3				
Program: Mjesni odbori	120.545	2.515	123.060	102,1
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	120.545	2.515	123.060	102,1
GLAVA 4				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	49.550	3.770	53.320	107,6
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
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	1.760.805	140.925	1.901.730	108,0

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.
Program: 1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	197.200	57.680	254.880
Aktivnost: A140201 Promocija poduzetništva	20.280	520	20.800
Aktivnost: A140202 Razvoj turističke destinacije	176.920	57.160	234.080
Program: 1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	982.768	-184.465	798.303
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 Nagrada žena godine Grada Rijeke	3.000	0	3.000
Program: 1404 Europski projekti	6.061.460	-1.586.850	4.474.610
Kapitalni projekt: K140401 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
Program: 1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	74.050	-49.750	24.300
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
Ukupno glava 102-1	7.315.478	-1.763.385	5.552.093
Ukupno razdjel 102:	7.315.478	-1.763.385	5.552.093

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	-
UKUPNO PROGRAM	222.459	-84.134	138.325	62,18

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	-
UKUPNO PROGRAM	201.389	-16.600	184.789	91,76

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. Projektu 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/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	5.104.990	-1.367.870	3.737.120	73,2
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/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
	Program POS-a	2.000	0	2.000	100,0
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	2.000	0	2.000	100,0
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	1.445.980	-1.082.580	363.400	25,1
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	363.400	0	363.400	100,0
2.	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" 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	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	415.210	-65.210	350.000	84,3
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
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	3.161.040	309.390	3.470.430	109,8
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
	Program: Otplata zajma	1.621.720	0	1.621.720	100,0
1.	Otplata robnog zajma	1.210.515	0	1.210.515	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"	113.980	0	113.980	100,0
3.	Otplata zajma, infrastruktura Benčić	297.225	0	297.225	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		11.750.940	-2.206.270	9.544.670	81,2

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/poluukopanih 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 poluukopani 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 procjenjenoj 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/smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
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
	Ukupno Program:	13.638.122	-667.565	12.970.557	95,1
	Program: Ostale programske aktivnosti				
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
	Ukupno Program:	907.355	56.404	963.759	106,2
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	14.545.477	-611.161	13.934.316	95,8

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. Usljed 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/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
Glava 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
	Program: Redovna djelatnost ustanove	168.394	-11.185	157.209	93,4
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
	Program: Izgradnja stanova za najam	233.045	-5.005	228.040	97,9
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	218.040	0	218.040	100,0
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	15.005	-5.005	10.000	66,6
	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	423.400	4.790	428.190	101,1
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
	Program: Izgradnja stanova za prodaju	2.751.540	-87.750	2.663.790	96,8
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
UKUPNI RASHODI I IZDACI		3.576.379	-99.150	3.477.229	97,2

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

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
Red. br.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 5/3
Glava 105-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	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
UKUPNI RASHODI I IZDACI		7.463.659	4.059.695	11.523.354	154,39

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
1	Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.411.306	-665.551	745.755	52,84
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	-
2	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	1.683.536	342.886	2.026.422	120,37
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
3	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.080.380	166.060	2.246.440	107,98
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 priuštivog stanovanja	26.600	-20.220	6.380	23,98
4	Program: Otplata zajma	218.040	-	218.040	100,00
4.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	218.040	-	218.040	100,00
5	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	837.600	4.223.000	5.060.600	604,18
	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.	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	0	4.076.000	4.076.000	-
6	Program Europski projekti	1.048.337	-	1.048.337	100,00
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
7	Program: Ostale aktivnosti odjela	184.460	-6.700	177.760	96,37
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
UKUPNI RASHODI I IZDACI		7.463.659	4.059.695	11.523.354	154,39

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 ishodaenje 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 ishodaenje 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/ 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
UKUPNO RAZDJEL 106	78.735.596	5.297.646	84.033.242	106,73

□ 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/ 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
Program: 1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.151.712	17.490	1.169.202	101,52
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)
Program: 1407 EUROPSKI PROJEKTI	12.202	2.857	15.059	123,41
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)
GLAVA 106-2 DJEČJI VRTIĆI	12.244.170	263.763	12.507.933	102,15
Program: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	12.178.265	238.619	12.416.884	101,96
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
Program: 1408 EUROPSKI PROJEKTI	65.905	25.144	91.049	138,15
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)
GLAVA 106-3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	28.737.806	2.703.569	31.441.375	109,41
Program: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.399.348	392.750	1.792.098	128,07
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
Program: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	2.441.436	103.151	2.544.587	104,23
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
Program: 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	24.547.509	1.880.332	26.427.841	107,66
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: Skolski medni dan	3.193	421	3.614	113,19
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	37.020	8.472	45.492	122,88
Program: 1409 EUROPSKI PROJEKTI	349.513	327.336	676.849	193,65
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+ Osnajmo 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)
GLAVA 106-4 DOM MLADIH	665.073	160.139	825.212	124,08
Program: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	665.073	151.567	816.640	122,79
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
Program: 1415 EUROPSKI PROJEKTI	0	8.572	8.572	-
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)
GLAVA 106-05 ODSJEK ZA KULTURU	15.440.433	673.418	16.113.851	104,36
Program: 1173 - JAVNE POTREBE U KULTURI	648.526	62.069	710.595	109,57
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
Program: 1174 - KULTURNA VIJEĆA	6.258	0	6.258	100,00
Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	6.258	0	6.258	100,00
Program: 1175 - RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	576.467	142.657	719.124	124,75
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	576.467	142.657	719.124	124,75
Program: 1176 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	226.579	-66.758	159.821	70,54
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
Program: 1180 - EUROPSKI PROJEKTI	13.423.899	534.106	13.958.005	103,98
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
Program: 1194 - OTPLATA ZAJMA	497.733	0	497.733	100,00
Aktivnost: Otplata zajma	497.733	0	497.733	100,00
Program: 1411 - OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	60.971	1.344	62.315	102,20
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)
GLAVA 106-06 Gradska knjižnica Rijeka	1.784.618	140.987	1.925.605	107,90
Program: 1187 Redovna djelatnost ustanove	1.755.237	141.982	1.897.219	108,09
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
Program: 1412 Europski projekti	29.381	-995	28.386	96,61
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/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-07 Muzej grada Rijeke	1.117.747	3.266	1.121.013	100,29
Program: 1197 Redovna djelatnost ustanove	1.117.747	3.266	1.121.013	100,29
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/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
<u>GLAVA 106-08 Muzej moderne i suvremene umjetnosti</u>	475.988	2.000	477.988	100,42
Program: 1207 Redovna djelatnost ustanove	475.988	2.000	477.988	100,42
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/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-09 HNK Ivana pl. Zajca	5.435.102	478.604	5.913.706	108,81
Program: 1217 Redovna djelatnost ustanove	5.316.567	478.604	5.795.171	109,00
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
Program: 1410 Europski projekti	118.535	0	118.535	100,00
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/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-10 Gradsko kazalište lutaka	674.736	11.614	686.350	101,72
Program: 1227 Redovna djelatnost ustanove	674.736	11.614	686.350	101,72
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/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
<u>GLAVA 106-11 Art kino – javna ustanova u kulturi</u>	599.349	60.266	659.615	110,06
Program: 1232 Redovna djelatnost ustanove	599.349	60.266	659.615	110,06
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/ smanjenje	Novi Plan za 2023.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-12 Hrvatski kulturni dom na Sušaku	498.300	21.805	520.105	104,38
Program: 1235 Redovna djelatnost ustanove	498.300	21.805	520.105	104,38
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
GLAVA 106-13 Sport i tehnička kultura	9.898.360	757.868	10.656.228	107,66
Program: 1237 Javne potrebe u sportu	1.470.450	507.740	1.978.190	134,53
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
Program: 1238 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	217.640	170	217.810	100,08
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
Program: 1240 Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi	489.550	3.200	492.750	100,65
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
Program: 1241 Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	227.850	200	228.050	100,09
Aktivnost: Ostali rashodi	227.850	200	228.050	100,09
Program: 1243 TD „Rijeka sport“	6.698.460	246.558	6.945.018	103,68
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
Program: 1244 Otplata zajma	794.410	0	794.410	100,00
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.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
Naziv programa	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
GLAVA 10701: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
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
UKUPNO GLAVA 10701	5.068.154	30.000	5.098.154	100,6
GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	201.090	0	201.090	100,0
UKUPNO GLAVA 10702	201.090	0	201.090	100,0
GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	2.035.913	74.600	2.110.513	103,7
UKUPNO GLAVA 10703	2.035.913	74.600	2.110.513	103,7
GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
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
UKUPNO GLAVA 10704	5.255.063	-1.255.590	3.999.473	76,1
SVEUKUPNO	12.560.220	-1.150.990	11.409.230	90,8

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 Upravni odjel za financije prikazane su po programima i aktivnostima u sljedećoj tablici:

u eurima

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	8.971.640	278.256	9.249.896	103,1
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
Program: Otplata zajma	338.916	0	338.916	100,0
Aktivnost: Otplata zajma	338.916	0	338.916	100,0
Program: Jamstvena zaliha	377.000	0	377.000	100,0
Aktivnost: Jamstvena zaliha	377.000	0	377.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	9.687.556	278.256	9.965.812	102,9

➤ **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. Prethodnim 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
Program: Javna uprava i administracija	1.625.130	-8.330	1.616.800	99,49%
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%
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	1.232.890	8.348	1.241.238	100,68%
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%
Program: Europski projekti	14.832	0	14.832	100,00%
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%
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	2.872.852	18	2.872.870	100,00%

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
UKUPNI PRIHODI	173.651.957	6.395.662	180.047.619	103,7
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
UKUPNI RASHODI	174.701.680	3.840.576	178.542.256	102,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.049.723	2.555.086	1.505.363	-

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
NETO FINANCIRANJE	3.460.495	-2.237.344	1.223.151	35,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.410.772	317.742	2.728.514	113,2

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
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK	-2.410.772	-317.742	-2.728.514	113,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0	0	0	-

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNI PRIHODI (6+7)	173.651.957	6.395.662	180.047.619	103,7
6 Prihodi poslovanja	160.551.694	8.534.113	169.085.807	105,3
61 Prihodi od poreza	66.794.300	6.925.000	73.719.300	110,4
<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>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.613.089	951.444	47.564.533	102,0
<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>
64 Prihodi od imovine	14.982.132	116.449	15.098.581	100,8
<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>
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.954.034	-1.292.063	25.661.971	95,2
<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>
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.056.274	278.151	3.334.425	109,1
<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>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	559.628	0	559.628	100,0
<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>
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.592.237	1.555.132	3.147.369	197,7
<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>
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.100.263	-2.138.451	10.961.812	83,7
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.438.800	-2.138.180	2.300.620	51,8
<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>
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.661.463	-271	8.661.192	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI (3+4)	174.701.680	3.840.576	178.542.256	102,2
3 Rashodi poslovanja	139.757.672	3.906.763	143.664.435	102,8
31 Rashodi za zaposlene	65.016.818	2.278.249	67.295.067	103,5
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
32 Materijalni rashodi	49.975.484	1.029.154	51.004.638	102,1
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
34 Financijski rashodi	1.667.839	-62.362	1.605.477	96,3
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
35 Subvencije	4.916.084	384.410	5.300.494	107,8
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.448.194	-102.806	3.345.388	97,0
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.089.190	0	2.089.190	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.386.117	-161.938	5.224.179	97,0
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
38 Ostali rashodi	9.347.136	542.056	9.889.192	105,8
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.944.008	-66.187	34.877.821	99,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.271.650	-662.328	609.322	47,9
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.560.320	601.387	19.161.707	103,2
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.112.038	-5.246	15.106.792	100,0
<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 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.089.552	-43.560	1.045.992	96,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	828.500	63.000	891.500	107,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
SVEUKUPNO	174.701.680	3.840.576	178.542.256	102,2
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	20.110.869	476.197	20.587.066	102,4
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
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	6.819.926	-1.251.980	5.567.946	81,6
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
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	22.023.628	1.172.897	23.196.525	105,3
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
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.657.740	-1.089.705	2.568.035	70,2
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
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	15.320.132	-1.046.475	14.273.657	93,2
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
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.792.792	90.600	2.883.392	103,2
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
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	42.763.896	2.338.728	45.102.624	105,5
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
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	55.561.601	3.244.118	58.805.719	105,8
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
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.651.096	-93.804	5.557.292	98,3
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/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.413.815	-2.232.920	9.180.895	80,4
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.344.070	-130.770	1.213.300	90,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	435.000	0	435.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	210.020	-134.620	75.400	35,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	699.050	3.850	702.900	100,6
84 Primici od zaduživanja	10.069.745	-2.102.150	7.967.595	79,1
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	8.130.065	-460.000	7.670.065	94,3
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.939.680	-1.642.150	297.530	15,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.953.320	4.424	7.957.744	100,1
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.424.756	574	1.425.330	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	40.000	0	40.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	296.956	574	297.530	100,2
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.087.800	0	1.087.800	100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	0	2.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.526.564	3.850	6.530.414	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.041.313	0	2.041.313	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	291.991	0	291.991	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.678.010	0	2.678.010	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	222.600	0	222.600	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	593.600	0	593.600	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	699.050	3.850	702.900	100,6
NETO FINANCIRANJE (8-5)	3.460.495	-2.237.344	1.223.151	35,3

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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	182.655.000	3.845.000	186.500.000	102,1
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	108.944	0	108.944	100,0
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	31.272	0	31.272	100,0
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.760	0	4.760	100,0
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.900	0	1.900	100,0
<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
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	470	0	470	100,0
<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
K100004 PROMETNICE I PROMET	2.390	0	2.390	100,0
<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
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	26.512	0	26.512	100,0
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	6.732	0	6.732	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>6.732</i>	<i>0</i>	<i>6.732</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.732	0	6.732	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.732	0	6.732	100,0
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	6.480	0	6.480	100,0
<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
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	13.300	0	13.300	100,0
<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
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	38.110	0	38.110	100,0
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	38.110	0	38.110	100,0
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	360	0	360	100,0
<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
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	8.380	0	8.380	100,0
<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
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	2.880	0	2.880	100,0
<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
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	22.220	0	22.220	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	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
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	2.510	0	2.510	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	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
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	1.760	0	1.760	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	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
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)	39.562	0	39.562	100,0
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	39.562	0	39.562	100,0
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	39.562	0	39.562	100,0
<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
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	4.136.526	0	4.136.526	100,0
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	2.872.360	0	2.872.360	100,0
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	50.910	0	50.910	100,0
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	36.540	0	36.540	100,0
<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
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	14.240	0	14.240	100,0
<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
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	130	0	130	100,0
<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
1022 PROGRAM POS-A	28.310	0	28.310	100,0
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	28.310	0	28.310	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	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
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	143.550	0	143.550	100,0
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	140.300	0	140.300	100,0
<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
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA	3.250	0	3.250	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	378.730	0	378.730	100,0
A102701 OSTALI RASHODI	16.270	0	16.270	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.740</i>	<i>0</i>	<i>12.740</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>3.530</i>	<i>0</i>	<i>3.530</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	3.530	0	3.530	100,0
32 Materijalni rashodi	3.530	0	3.530	100,0
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	53.890	0	53.890	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>53.890</i>	<i>0</i>	<i>53.890</i>	<i>100,0</i>
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
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	308.570	0	308.570	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>308.570</i>	<i>0</i>	<i>308.570</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	308.570	0	308.570	100,0
32 Materijalni rashodi	308.570	0	308.570	100,0
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	888.910	0	888.910	100,0
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	884.480	0	884.480	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>884.480</i>	<i>0</i>	<i>884.480</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	884.480	0	884.480	100,0
35 Subvencije	884.480	0	884.480	100,0
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	4.430	0	4.430	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.430</i>	<i>0</i>	<i>4.430</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.430	0	4.430	100,0
35 Subvencije	4.430	0	4.430	100,0
1030 OTPLATA ZAJMA	1.381.950	0	1.381.950	100,0
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	1.247.885	0	1.247.885	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>74.785</i>	<i>0</i>	<i>74.785</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>1.173.100</i>	<i>0</i>	<i>1.173.100</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	34.620	0	34.620	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>34.620</i>	<i>0</i>	<i>34.620</i>	<i>100,0</i>
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
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	99.445	0	99.445	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.490</i>	<i>0</i>	<i>16.490</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>82.955</i>	<i>0</i>	<i>82.955</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	82.955	0	82.955	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	82.955	0	82.955	100,0
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.264.026	0	1.264.026	100,0
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	977.380	0	977.380	100,0
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	463.990	0	463.990	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>463.990</i>	<i>0</i>	<i>463.990</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	463.990	0	463.990	100,0
32 Materijalni rashodi	463.990	0	463.990	100,0
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	186.850	0	186.850	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>186.850</i>	<i>0</i>	<i>186.850</i>	<i>100,0</i>
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	1.740	0	1.740	100,0
<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
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.716	0	2.716	100,0
<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
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	7.514	0	7.514	100,0
<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
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	49	0	49	100,0
<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
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	690	0	690	100,0
<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
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	45	0	45	100,0
<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
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	8.065	0	8.065	100,0
<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
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	130.025	0	130.025	100,0
<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
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	44.119	0	44.119	100,0
<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
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	10.110	0	10.110	100,0
<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
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	22.685	0	22.685	100,0
<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
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	46.553	0	46.553	100,0
<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
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	22.659	0	22.659	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	27.080	0	27.080	100,0
<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
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	2.490	0	2.490	100,0
<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
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	286.646	0	286.646	100,0
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	1.826	0	1.826	100,0
<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
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	90.919	0	90.919	100,0
<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
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	4.978	0	4.978	100,0
<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
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	68.840	0	68.840	100,0
<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
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	120.083	0	120.083	100,0
<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
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	140	0	140	100,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	140	0	140	100,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	140	0	140	100,0
<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
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	200.602	0	200.602	100,0
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	200.602	0	200.602	100,0
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	462	0	462	100,0
A109201 MATERIJALNI RASHODI	172	0	172	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	172	0	172	100,0
3 Rashodi poslovanja	172	0	172	100,0
32 Materijalni rashodi	172	0	172	100,0
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	290	0	290	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	290	0	290	100,0
3 Rashodi poslovanja	290	0	290	100,0
34 Financijski rashodi	290	0	290	100,0
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	4.420	0	4.420	100,0
A109304 MEDIJSKI KUTAK	4.420	0	4.420	100,0
<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
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	10.900	0	10.900	100,0
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	10.900	0	10.900	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	184.820	0	184.820	100,0
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	0	12.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
35 Subvencije	12.000	0	12.000	100,0
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	10.595	0	10.595	100,0
<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
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	890	0	890	100,0
<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
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	19.910	0	19.910	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.910	0	19.910	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.910	0	19.910	100,0
32 Materijalni rashodi	19.910	0	19.910	100,0
A109614 ONE STOP SHOP	535	0	535	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	535	0	535	100,0
3 Rashodi poslovanja	535	0	535	100,0
32 Materijalni rashodi	535	0	535	100,0
K109608 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	140.890	0	140.890	100,0
<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 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
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	11.774.853	0	11.774.853	100,0
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	353.859	0	353.859	100,0
1106 PROGRAMI U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	353.859	0	353.859	100,0
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	45.584	0	45.584	100,0
<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 druge naknade	45.584	0	45.584	100,0
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	445	0	445	100,0
<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
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	265.839	0	265.839	100,0
<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
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	4.132	0	4.132	100,0
<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 druge naknade	2.787	0	2.787	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	4.144	0	4.144	100,0
<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
T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	2.435	0	2.435	100,0
<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
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	31.280	0	31.280	100,0
<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
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	3.197.649	0	3.197.649	100,0
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE	3.197.649	0	3.197.649	100,0
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.354.287	0	2.354.287	100,0
<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
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	581.516	0	581.516	100,0
<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
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	896	0	896	100,0
<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
A111705 OTPLATA ZAJMA	238.101	0	238.101	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K111704 NABAVA OPREME	10.746	0	10.746	100,0
<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
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	10.241	0	10.241	100,0
<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
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	1.646	0	1.646	100,0
<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
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	216	0	216	100,0
<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
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	170.902	0	170.902	100,0
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	170.902	0	170.902	100,0
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	89.833	0	89.833	100,0
<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
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	43.938	0	43.938	100,0
<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
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	36.125	0	36.125	100,0
<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
K112705 NABAVA OPREME	1.006	0	1.006	100,0
<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
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	8.052.443	0	8.052.443	100,0
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	501.846	0	501.846	100,0
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	501.846	0	501.846	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	773.802	0	773.802	100,0
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	584.088	0	584.088	100,0
<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
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	6.151	0	6.151	100,0
<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
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	7.760	0	7.760	100,0
<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
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	9.081	0	9.081	100,0
<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
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	106.634	0	106.634	100,0
<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
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	3.188	0	3.188	100,0
<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
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	11.752	0	11.752	100,0
<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
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	45.148	0	45.148	100,0
<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
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	6.776.795	0	6.776.795	100,0
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	261.805	0	261.805	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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 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
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	9.546	0	9.546	100,0
<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
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	1.629	0	1.629	100,0
<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 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
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.019.303	0	6.019.303	100,0
<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
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	442.712	0	442.712	100,0
<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
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	8.567	0	8.567	100,0
<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 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 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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	4.760	0	4.760	100,0
<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
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	15.559	0	15.559	100,0
<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
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	8.330	0	8.330	100,0
<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
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	4.191	0	4.191	100,0
<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
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	393	0	393	100,0
<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
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.697.639	0	1.697.639	100,0
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.093.450	0	1.093.450	100,0
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	895.040	0	895.040	100,0
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	239.000	0	239.000	100,0
<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
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	1.050	0	1.050	100,0
<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
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	70.350	0	70.350	100,0
<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
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	74.760	0	74.760	100,0
<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
A114907 POMOĆ ZA NABAVU OBRAZOVNOG MATERIJALA I PRIBORA	250	0	250	100,0
<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
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	23.000	0	23.000	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAСТИ I REDOVNE DJELATNOSTI	95.100	0	95.100	100,0
<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 druge naknade	92.400	0	92.400	100,0
38 Ostali rashodi	2.700	0	2.700	100,0
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	71.700	0	71.700	100,0
<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 druge naknade	71.700	0	71.700	100,0
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	850	0	850	100,0
<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 druge naknade	850	0	850	100,0
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	81.400	0	81.400	100,0
<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 druge naknade	81.400	0	81.400	100,0
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	101.350	0	101.350	100,0
<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 druge naknade	101.350	0	101.350	100,0
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	1.970	0	1.970	100,0
<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 druge naknade	1.970	0	1.970	100,0
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	12.200	0	12.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.200	0	12.200	100,0
32 Materijalni rashodi	12.200	0	12.200	100,0
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	29.950	0	29.950	100,0
<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
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	5.080	0	5.080	100,0
<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 druge naknade	130	0	130	100,0
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	17.250	0	17.250	100,0
<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
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	700	0	700	100,0
<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
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	3.600	0	3.600	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	2.220	0	2.220	100,0
<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
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	1.200	0	1.200	100,0
<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
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	8.250	0	8.250	100,0
<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
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	970	0	970	100,0
<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
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	16.400	0	16.400	100,0
<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
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	13.700	0	13.700	100,0
<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
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	22.730	0	22.730	100,0
<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
A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	10	0	10	100,0
<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
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	27.960	0	27.960	100,0
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	12.850	0	12.850	100,0
<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
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	2.730	0	2.730	100,0
<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
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	3.650	0	3.650	100,0
<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
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	8.480	0	8.480	100,0
<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
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	250	0	250	100,0
<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
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	1.550	0	1.550	100,0
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	550	0	550	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	143.900	0	143.900	100,0
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	200	0	200	100,0
<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
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	81.400	0	81.400	100,0
<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 druge naknade	81.400	0	81.400	100,0
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	62.300	0	62.300	100,0
<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
1154 EUROPSKI PROGRAMI	25.000	0	25.000	100,0
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	25.000	0	25.000	100,0
<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
Glava: 00502 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	46.740	0	46.740	100,0
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	46.740	0	46.740	100,0
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.480	0	38.480	100,0
<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
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	7.300	0	7.300	100,0
<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 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
K116303 NABAVA OPREME	960	0	960	100,0
<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
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	557.449	0	557.449	100,0
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	557.449	0	557.449	100,0
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	384.687	0	384.687	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	172.632	0	172.632	100,0
<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>				
KORISNICI	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
K116405 NABAVA OPREME	130	0	130	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	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
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	4.857.015	0	4.857.015	100,0
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	1.758.719	0	1.758.719	100,0
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	161.237	0	161.237	100,0
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA				
U SKLOPU JAVNIH POTREBA	1.013	0	1.013	100,0
<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
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	19.077	0	19.077	100,0
<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
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	4.160	0	4.160	100,0
<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
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	48.910	0	48.910	100,0
<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
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	18.680	0	18.680	100,0
<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
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	17.292	0	17.292	100,0
<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
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	26.917	0	26.917	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	4.160	0	4.160	100,0
<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
A117316 PROGRAMI MLADIH	3.506	0	3.506	100,0
<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
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	17.522	0	17.522	100,0
<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
1174 KULTURNA VIJEĆA	742	0	742	100,0
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	742	0	742	100,0
<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
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	83.269	0	83.269	100,0
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	83.269	0	83.269	100,0
<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
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	3.236	0	3.236	100,0
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	3.236	0	3.236	100,0
<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
1180 EUROPSKI PROJEKTI	1.352.486	0	1.352.486	100,0
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	431.479	0	431.479	100,0
<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 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
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI I T- OBJEKT - EU	615.964	0	615.964	100,0
<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 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
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	305.043	0	305.043	100,0
<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
1194 OTPLATA ZAJMA	157.749	0	157.749	100,0
A119401 OTPLATA ZAJMA	157.749	0	157.749	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	408.825	0	408.825	100,0
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	408.825	0	408.825	100,0
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	277.890	0	277.890	100,0
<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
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	72.065	0	72.065	100,0
<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
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	2.860	0	2.860	100,0
<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
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	1.260	0	1.260	100,0
<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
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	52.620	0	52.620	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
K118710 NABAVKA OPREME	1.540	0	1.540	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	590	0	590	100,0
<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
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	135.456	0	135.456	100,0
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	135.456	0	135.456	100,0
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	92.189	0	92.189	100,0
<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
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	28.759	0	28.759	100,0
<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
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	10.430	0	10.430	100,0
<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>				
KORISNICI	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
K119710 NABAVA OPREME	1.276	0	1.276	100,0
<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
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA	2.802	0	2.802	100,0
ŠEĆERANE				
<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>				
KORISNICI	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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	105.982	0	105.982	100,0
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	105.982	0	105.982	100,0
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.302	0	68.302	100,0
<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
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	19.803	0	19.803	100,0
<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
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	17.719	0	17.719	100,0
<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
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	158	0	158	100,0
<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
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	1.998.309	0	1.998.309	100,0
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	1.998.309	0	1.998.309	100,0
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.349.589	0	1.349.589	100,0
<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
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	244.014	0	244.014	100,0
<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
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	404.069	0	404.069	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	637	0	637	100,0
<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
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	164.880	0	164.880	100,0
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	164.880	0	164.880	100,0
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	133.730	0	133.730	100,0
<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>				
KORISNICI	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
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	20.130	0	20.130	100,0
<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>				
KORISNICI	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
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	10.360	0	10.360	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
K122705 NABAVA OPREME	660	0	660	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	158.274	0	158.274	100,0
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	158.274	0	158.274	100,0
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	78.155	0	78.155	100,0
<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
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	34.393	0	34.393	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	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
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	44.840	0	44.840	100,0
<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>				
KORISNICI	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
K123204 NABAVA OPREME	886	0	886	100,0
<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
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	126.570	0	126.570	100,0
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	126.570	0	126.570	100,0
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	67.800	0	67.800	100,0
<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
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	37.150	0	37.150	100,0
<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
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	16.900	0	16.900	100,0
<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>				
KORISNICI	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
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	4.040	0	4.040	100,0
<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
K123504 NABAVKA OPREME	680	0	680	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.952.330	0	2.952.330	100,0
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.952.330	0	2.952.330	100,0
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	488.150	0	488.150	100,0
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	345.400	0	345.400	100,0
<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
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	28.360	0	28.360	100,0
<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
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	7.970	0	7.970	100,0
<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
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	16.970	0	16.970	100,0
<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
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	63.740	0	63.740	100,0
<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
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	2.900	0	2.900	100,0
<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
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	1.900	0	1.900	100,0
<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
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	19.910	0	19.910	100,0
<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
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	13.060	0	13.060	100,0
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	13.060	0	13.060	100,0
<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
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	33.180	0	33.180	100,0
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	29.470	0	29.470	100,0
<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
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	3.710	0	3.710	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	49.860	0	49.860	100,0
A124101 OSTALI RASHODI	49.860	0	49.860	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.860	0	49.860	100,0
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
1243 TD "RIJEKA SPORT"	2.082.520	0	2.082.520	100,0
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	1.223.450	0	1.223.450	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.223.450	0	1.223.450	100,0
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
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	213.300	0	213.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	213.300	0	213.300	100,0
3 Rashodi poslovanja	213.300	0	213.300	100,0
38 Ostali rashodi	213.300	0	213.300	100,0
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	380.270	0	380.270	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	380.270	0	380.270	100,0
3 Rashodi poslovanja	380.270	0	380.270	100,0
38 Ostali rashodi	380.270	0	380.270	100,0
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	251.390	0	251.390	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	251.390	0	251.390	100,0
3 Rashodi poslovanja	251.390	0	251.390	100,0
32 Materijalni rashodi	251.390	0	251.390	100,0
K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA	14.110	0	14.110	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	14.110	0	14.110	100,0
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
1244 OTPLATA ZAJMA	219.190	0	219.190	100,0
A124401 OTPLATA ZAJMA	219.190	0	219.190	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	219.190	0	219.190	100,0
3 Rashodi poslovanja	45.850	0	45.850	100,0
34 Financijski rashodi	45.850	0	45.850	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	173.340	0	173.340	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	173.340	0	173.340	100,0
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	66.370	0	66.370	100,0
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	66.370	0	66.370	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.370	0	66.370	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.370	0	66.370	100,0
32 Materijalni rashodi	66.370	0	66.370	100,0
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	2.728.930	0	2.728.930	100,0
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	2.728.930	0	2.728.930	100,0
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.651.030	0	2.651.030	100,0
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	2.364.800	0	2.364.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.364.800	0	2.364.800	100,0
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
A125302 MATERIJALNI RASHODI	276.320	0	276.320	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	276.320	0	276.320	100,0
3 Rashodi poslovanja	276.320	0	276.320	100,0
32 Materijalni rashodi	276.320	0	276.320	100,0
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	9.310	0	9.310	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.310	0	9.310	100,0
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	600	0	600	100,0
<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
1254 OTPLATA ZAJMA	77.900	0	77.900	100,0
A125401 OTPLATA ZAJMA	77.900	0	77.900	100,0
<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
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	1.396.304	0	1.396.304	100,0
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	470.536	0	470.536	100,0
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	291.740	0	291.740	100,0
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	76.980	0	76.980	100,0
<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
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	206.810	0	206.810	100,0
<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
K126506 NABAVA OPREME	7.950	0	7.950	100,0
<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
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	45.440	0	45.440	100,0
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	7.970	0	7.970	100,0
<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
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	37.470	0	37.470	100,0
<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
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	133.356	0	133.356	100,0
A126702 ZAŠTITA NA RADU	170	0	170	100,0
<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
A126703 SKLONIŠTA	1.720	0	1.720	100,0
<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
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	10	0	10	100,0
<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
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	131.456	0	131.456	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	131.456	0	131.456	100,0
3 Rashodi poslovanja	131.456	0	131.456	100,0
38 Ostali rashodi	131.456	0	131.456	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	918.073	0	918.073	100,0
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA				
VATROGASTVA	533.755	0	533.755	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	492.000	0	492.000	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>492.000</i>	<i>0</i>	<i>492.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	492.000	0	492.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	492.000	0	492.000	100,0
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41.755	0	41.755	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>41.755</i>	<i>0</i>	<i>41.755</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	41.755	0	41.755	100,0
32 Materijalni rashodi	41.755	0	41.755	100,0
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	384.318	0	384.318	100,0
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	305.832	0	305.832	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>231.500</i>	<i>0</i>	<i>231.500</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>1.142</i>	<i>0</i>	<i>1.142</i>	<i>100,0</i>
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 KORISNICI</i>	<i>73.190</i>	<i>0</i>	<i>73.190</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	73.190	0	73.190	100,0
31 Rashodi za zaposlene	73.190	0	73.190	100,0
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	73.579	0	73.579	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.315</i>	<i>0</i>	<i>14.315</i>	<i>100,0</i>
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 KORISNICI</i>	<i>25.932</i>	<i>0</i>	<i>25.932</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>33.332</i>	<i>0</i>	<i>33.332</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	33.332	0	33.332	100,0
32 Materijalni rashodi	33.332	0	33.332	100,0
A128006 NAKNADA ŠTETE	618	0	618	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>618</i>	<i>0</i>	<i>618</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	618	0	618	100,0
38 Ostali rashodi	618	0	618	100,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	4.289	0	4.289	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>981</i>	<i>0</i>	<i>981</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>3.308</i>	<i>0</i>	<i>3.308</i>	<i>100,0</i>
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
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	7.695	0	7.695	100,0
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	7.695	0	7.695	100,0
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	7.695	0	7.695	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.575</i>	<i>0</i>	<i>7.575</i>	<i>100,0</i>
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>	<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
Razdjel: 010 URED GRADA	349.340	0	349.340	100,0
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	91.660	0	91.660	100,0
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	91.660	0	91.660	100,0
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	29.910	0	29.910	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.910</i>	<i>0</i>	<i>29.910</i>	<i>100,0</i>
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A130003 OBJAVA AKATA	1.190	0	1.190	100,0
<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
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	31.860	0	31.860	100,0
<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
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	1.700	0	1.700	100,0
<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
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	17.390	0	17.390	100,0
<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
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	120	0	120	100,0
<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
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	9.490	0	9.490	100,0
<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
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	15.680	0	15.680	100,0
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	15.680	0	15.680	100,0
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	7.420	0	7.420	100,0
<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
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	8.260	0	8.260	100,0
<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
Glava: 01003 URED GRADA	242.000	0	242.000	100,0
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	95.350	0	95.350	100,0
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEV MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	45.900	0	45.900	100,0
<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
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	7.040	0	7.040	100,0
<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
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	5.000	0	5.000	100,0
<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
A132005 PROTOKOL	20.680	0	20.680	100,0
<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
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	16.700	0	16.700	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132008 OSTALI RASHODI	30	0	30	100,0
<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
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	122.120	0	122.120	100,0
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	85.940	0	85.940	100,0
<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
A132102 OBILJEZAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	16.960	0	16.960	100,0
<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
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	19.220	0	19.220	100,0
<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
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	4.500	0	4.500	100,0
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000	0	2.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
38 Ostali rashodi	2.000	0	2.000	100,0
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	1.250	0	1.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.250	0	1.250	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250	0	1.250	100,0
38 Ostali rashodi	1.250	0	1.250	100,0
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	1.250	0	1.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.250	0	1.250	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250	0	1.250	100,0
38 Ostali rashodi	1.250	0	1.250	100,0
1323 EUROPSKI PROGRAMI	20.030	0	20.030	100,0
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	5.850	0	5.850	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE 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
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	6.880	0	6.880	100,0
<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 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
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	1.800	0	1.800	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE 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
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	770	0	770	100,0
<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
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	4.730	0	4.730	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE 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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	242.750	0	242.750	100,0
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	242.750	0	242.750	100,0
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.210	0	30.210	100,0
A133301 MATERIJALNI RASHODI	30.210	0	30.210	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.210</i>	<i>0</i>	<i>30.210</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	30.210	0	30.210	100,0
32 Materijalni rashodi	30.210	0	30.210	100,0
1334 INTELIGENTNI GRAD	212.540	0	212.540	100,0
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	74.250	0	74.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>74.250</i>	<i>0</i>	<i>74.250</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	74.250	0	74.250	100,0
32 Materijalni rashodi	74.250	0	74.250	100,0
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	7.840	0	7.840	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.840</i>	<i>0</i>	<i>7.840</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	7.840	0	7.840	100,0
32 Materijalni rashodi	7.840	0	7.840	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	34.990	0	34.990	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>34.990</i>	<i>0</i>	<i>34.990</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	34.990	0	34.990	100,0
32 Materijalni rashodi	34.990	0	34.990	100,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	22.640	0	22.640	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>22.640</i>	<i>0</i>	<i>22.640</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	22.640	0	22.640	100,0
32 Materijalni rashodi	22.640	0	22.640	100,0
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	17.020	0	17.020	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.020</i>	<i>0</i>	<i>17.020</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	17.020	0	17.020	100,0
32 Materijalni rashodi	17.020	0	17.020	100,0
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	43.990	0	43.990	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.230</i>	<i>0</i>	<i>3.230</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>40.760</i>	<i>0</i>	<i>40.760</i>	<i>100,0</i>
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
T133414 GRADSKA RIZNICA	10.350	0	10.350	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>10.350</i>	<i>0</i>	<i>10.350</i>	<i>100,0</i>
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
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	1.460	0	1.460	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>1.460</i>	<i>0</i>	<i>1.460</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.460	0	1.460	100,0
32 Materijalni rashodi	1.460	0	1.460	100,0
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	1.150	0	1.150	100,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	1.150	0	1.150	100,0
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	1.150	0	1.150	100,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	1.150	0	1.150	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.150</i>	<i>0</i>	<i>1.150</i>	<i>100,0</i>
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE				
IMOVINOM	1.264.170	0	1.264.170	100,0
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE				
IMOVINOM	1.017.549	0	1.017.549	100,0
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE				
NAMJENE	409.229	0	409.229	100,0
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	17.870	0	17.870	100,0
<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
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	27.820	0	27.820	100,0
<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
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE				
POSLOVNE NAMJENE	86.080	0	86.080	100,0
<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
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	175.729	0	175.729	100,0
<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
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA -				
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	82.930	0	82.930	100,0
<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
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA				
JAVNE NAMJENE	2.720	0	2.720	100,0
<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
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	3.750	0	3.750	100,0
<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
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	9.300	0	9.300	100,0
<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
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA				
POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U				
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	3.030	0	3.030	100,0
<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
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE				
NAMJENE	498.590	0	498.590	100,0
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	31.890	0	31.890	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	128.300	0	128.300	100,0
<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
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	338.400	0	338.400	100,0
<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
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.530	0	1.530	100,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.530	0	1.530	100,0
<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
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.530	0	1.530	100,0
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.530	0	1.530	100,0
<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
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	34.010	0	34.010	100,0
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	32.170	0	32.170	100,0
<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
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.840	0	1.840	100,0
<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
1360 OTPLATA ZAJMA	72.660	0	72.660	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I IMOVINE	72.660	0	72.660	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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 otplata zajmova	54.600	0	54.600	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.600	0	54.600	100,0
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	246.621	0	246.621	100,0
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	45.631	0	45.631	100,0
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.270	0	30.270	100,0
<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
A136502 MATERIJALNI RASHODI	15.130	0	15.130	100,0
<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
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	231	0	231	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	72.660	0	72.660	100,0
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	72.660	0	72.660	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.060	0	18.060	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.060	0	18.060	100,0
34 Financijski rashodi	18.060	0	18.060	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.600	0	54.600	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	54.600	0	54.600	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.600	0	54.600	100,0
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	92.910	0	92.910	100,0
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	45.690	0	45.690	100,0
<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
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	39.550	0	39.550	100,0
<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
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	7.670	0	7.670	100,0
<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
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	35.420	0	35.420	100,0
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	35.420	0	35.420	100,0
<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
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	2.240	0	2.240	100,0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	2.240	0	2.240	100,0
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.240	0	2.240	100,0
A137501 MATERIJALNI RASHODI	2.240	0	2.240	100,0
<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
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	1.760.805	140.925	1.901.730	108,0
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	379.070	13.540	392.610	103,6
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	227.940	26.760	254.700	111,7
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	104.000	-4.000	100.000	96,2
<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
A130003 OBJAVA AKATA	8.000	500	8.500	106,3
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	96.740	31.900	128.640	133,0
<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
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	19.200	-1.640	17.560	91,5
<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
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	151.130	-13.220	137.910	91,3
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	63.000	0	63.000	100,0
<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
A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	28.900	-6.900	22.000	76,1
<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
A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	32.030	-2.530	29.500	92,1
<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
T140004 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA	27.200	-3.790	23.410	86,1
<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
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	1.211.640	121.100	1.332.740	110,0
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	757.650	34.570	792.220	104,6
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	211.000	0	211.000	100,0
<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
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	15.500	0	15.500	100,0
<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
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	0	15.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
A132005 PROTOKOL	82.400	31.900	114.300	138,7
<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
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	84.200	1.000	85.200	101,2
<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
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	331.800	0	331.800	100,0
<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
A132008 OSTALI RASHODI	5.550	1.670	7.220	130,1
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132022 REVITALIZACIJA VOX POPULI, PRVOG GOVORNIČKOG KUTKA U HRVATSKOJ	5.500	0	5.500	100,0
<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
T132020 VIJEĆE GRAĐANA RIJEKE	6.700	0	6.700	100,0
<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
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	235.640	91.060	326.700	138,6
A132101 GRADSKA MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	43.660	-6.000	37.660	86,3
<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
A132102 OBLJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	85.500	90.760	176.260	206,2
<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	-
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	83.600	6.300	89.900	107,5
<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
A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT	3.750	0	3.750	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.750	0	3.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.750	0	3.750	100,0
38 Ostali rashodi	3.750	0	3.750	100,0
A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	3.750	0	3.750	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.750	0	3.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.750	0	3.750	100,0
38 Ostali rashodi	3.750	0	3.750	100,0
T132106 OPREMANJE PROSTORA ZA KORISNIKE I ŠTICENIKE DOMA ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ	15.380	0	15.380	100,0
<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
1323 EUROPSKI PROJEKTI	196.850	-4.530	192.320	97,7
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	18.000	-4.590	13.410	74,5
<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
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	2.700	930	3.630	134,4
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	58.650	1.000	59.650	101,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE 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
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	37.000	-1.870	35.130	95,0
<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
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ZIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	80.500	0	80.500	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE 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
1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA	21.500	0	21.500	100,0
A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO	21.500	0	21.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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 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
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	120.545	2.515	123.060	102,1
1290 MJESNI ODBORI	120.545	2.515	123.060	102,1
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	120.545	2.515	123.060	102,1
<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
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	49.550	3.770	53.320	107,6
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	49.550	3.770	53.320	107,6
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	21.430	980	22.410	104,6
<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
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	28.120	2.790	30.910	109,9
<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
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	7.315.478	-1.763.385	5.552.093	75,9
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	7.315.478	-1.763.385	5.552.093	75,9
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	197.200	57.680	254.880	129,3
A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA	20.280	520	20.800	102,6
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	176.920	57.160	234.080	132,3
<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
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	982.768	-184.465	798.303	81,2
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	4.940	-1.280	3.660	74,1
<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
A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	516.730	0	516.730	100,0
<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
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	57.915	-27.680	30.235	52,2
<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
A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA	55.310	0	55.310	100,0
<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
A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA	99.540	0	99.540	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	99.540	0	99.540	100,0
3 Rashodi poslovanja	99.540	0	99.540	100,0
32 Materijalni rashodi	99.540	0	99.540	100,0
A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA	239.465	-158.365	81.100	33,9
<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
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	5.868	2.860	8.728	148,7
<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
A140308 NAGRADA ŽENA GODINE GRADA RIJEKE	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
32 Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	-3.000	0	-
1404 EUROPSKI PROJEKTI	6.061.460	-1.586.850	4.474.610	73,8
K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	6.036.460	-1.586.850	4.449.610	73,7
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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	-
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUĆNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	25.000	0	25.000	100,0
<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
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	74.050	-49.750	24.300	32,8
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	24.050	-1.750	22.300	92,7
<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
T140503 SUBVENCIONIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	50.000	-48.000	2.000	4,0
<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
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	646.985	-100.584	546.401	84,5
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	646.985	-100.584	546.401	84,5
1000 PROSTORNO UREĐENJE	222.459	-84.134	138.325	62,2
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	65.964	20.000	85.964	130,3
<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
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	23.000	-20.000	3.000	13,0
<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
K100004 PROMETNICE I PROMET	37.500	-27.500	10.000	26,7
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	10.273	-10.273	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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	-
K100006 KARTA BUKE	39.361	0	39.361	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	46.361	-46.361	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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	-
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	201.389	-16.600	184.789	91,8
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	42.732	0	42.732	100,0
<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 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
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	6.640	0	6.640	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	37.000	0	37.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	13.273	0	13.273	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	30.000	-30.000	0	-
<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	-
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	9.453	0	9.453	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	53.000	0	53.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI	9.291	0	9.291	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.291	0	9.291	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.291	0	9.291	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.291	0	9.291	100,0
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	0	13.400	13.400	-
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	197.837	150	197.987	100,1
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	197.837	150	197.987	100,1
<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
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	25.300	0	25.300	100,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	25.300	0	25.300	100,0
<i>Izvor: 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
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	29.899.056	-2.916.581	26.982.475	90,3
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	11.750.940	-2.206.270	9.544.670	81,2
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	5.104.990	-1.367.870	3.737.120	73,2
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	332.000	-155.000	177.000	53,3
<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
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	39.800	-39.800	0	-
<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 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	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	29.100	0	29.100	100,0
<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
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	165.900	0	165.900	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	165.900	0	165.900	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.900	0	165.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.900	0	165.900	100,0
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	66.400	-50.400	16.000	24,1
<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
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	4.000	-4.000	0	-
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	15.400	-15.400	0	-
<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	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	2.349.200	0	2.349.200	100,0
<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
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	109.460	0	109.460	100,0
<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
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	238.900	-188.900	50.000	20,9
<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
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	2.500	0	2.500	100,0
<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
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	5.660	0	5.660	100,0
<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
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	66.170	-66.170	0	-
<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	-
K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVO	13.300	0	13.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.300	0	13.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300	0	13.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300	0	13.300	100,0
K102166 PRISTUP POSLOVNOM OBJEKTU EUROIMMOBILIEN GROUP NA SRDOČIMA	39.800	-39.800	0	-
<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	-
K102168 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	66.400	-56.400	10.000	15,1
<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
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	26.600	-14.600	12.000	45,1
<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
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	39.800	-25.800	14.000	35,2
<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
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	1.128.200	-378.200	750.000	66,5
<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
K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA	66.400	-61.400	5.000	7,5
<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
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	140.700	-130.700	10.000	7,1
<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
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	159.300	-141.300	18.000	11,3
<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	-
1022 PROGRAM POS-A	2.000	0	2.000	100,0
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOSI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	2.000	0	2.000	100,0
<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
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	1.445.980	-1.082.580	363.400	25,1
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	363.400	0	363.400	100,0
<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
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA" - SANACIJA	262.200	-262.200	0	-
<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	-
A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA	170.000	-170.000	0	-
<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	-
K102626 NABAVKA KOMUNALNE OPREME	19.900	-19.900	0	-
<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	-
K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA	597.300	-597.300	0	-
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102629 SUSTAV GOSPODARENJA BIODPADOM	33.180	-33.180	0	-
<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	-
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	415.210	-65.210	350.000	84,3
A102701 OSTALI RASHODI	103.800	-11.800	92.000	88,6
<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
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	296.110	-40.110	256.000	86,5
<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
A102706 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROMETA	13.300	-13.300	0	-
<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	-
A102707 OTKUP POSLOVNIH UDJELA TD ENERGO D.O.O.	2.000	0	2.000	100,0
<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
1028 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	3.161.040	309.390	3.470.430	109,8
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	3.138.920	309.380	3.448.300	109,9
<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	-
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	22.120	10	22.130	100,1
<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
1030 OTPLATA ZAJMA	1.621.720	0	1.621.720	100,0
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	1.210.515	0	1.210.515	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.415	0	37.415	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.415	0	37.415	100,0
34 Financijski rashodi	37.415	0	37.415	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.173.100	0	1.173.100	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.173.100	0	1.173.100	100,0
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	113.980	0	113.980	100,0
<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
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	297.225	0	297.225	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	48.370	0	48.370	100,0
3 Rashodi poslovanja	48.370	0	48.370	100,0
34 Financijski rashodi	48.370	0	48.370	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	248.855	0	248.855	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	248.855	0	248.855	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	248.855	0	248.855	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	14.545.477	-611.161	13.934.316	95,8
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.638.122	-667.565	12.970.557	95,1
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.037.322	-380.000	1.657.322	81,4
<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
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	1.995.715	0	1.995.715	100,0
<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
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	71.200	31.000	102.200	143,5
<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
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.429.274	-8.000	1.421.274	99,4
<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
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	121.260	875	122.135	100,7
<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
A106106 ČIŠĆENJE MORA	78.700	0	78.700	100,0
<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
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	176.016	8.000	184.016	104,6
<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
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	40.711	0	40.711	100,0
<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
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	51.400	0	51.400	100,0
<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
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	144.160	-10.000	134.160	93,1
<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	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	4.865	0	4.865	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	38.305	0	38.305	100,0
<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
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	1.269.510	0	1.269.510	100,0
<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
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	917.699	0	917.699	100,0
<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
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	3.009.921	-313.710	2.696.211	89,6
<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
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	209.960	0	209.960	100,0
<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
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	235.640	10.270	245.910	104,4
<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
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	375.522	0	375.522	100,0
<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
A106128 VETERINARSKE USLUGE	122.526	0	122.526	100,0
<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
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	186.150	0	186.150	100,0
<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
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	48.070	-6.000	42.070	87,5
<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
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	53.090	0	53.090	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	710.930	0	710.930	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>47.310</i>	<i>0</i>	<i>47.310</i>	<i>100,0</i>
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 NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>663.620</i>	<i>0</i>	<i>663.620</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.620	0	663.620	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.620	0	663.620	100,0
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	310.176	0	310.176	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>310.176</i>	<i>0</i>	<i>310.176</i>	<i>100,0</i>
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
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	907.355	56.404	963.759	106,2
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	4.824	1.850	6.674	138,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.824</i>	<i>1.850</i>	<i>6.674</i>	<i>138,4</i>
3 Rashodi poslovanja	4.824	1.850	6.674	138,4
32 Materijalni rashodi	4.824	1.850	6.674	138,4
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	294.996	7.088	302.084	102,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>294.996</i>	<i>7.088</i>	<i>302.084</i>	<i>102,4</i>
3 Rashodi poslovanja	294.996	7.088	302.084	102,4
32 Materijalni rashodi	294.996	7.088	302.084	102,4
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	24.232	0	24.232	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>24.232</i>	<i>0</i>	<i>24.232</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	24.232	0	24.232	100,0
32 Materijalni rashodi	24.232	0	24.232	100,0
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	265.740	9.100	274.840	103,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>265.740</i>	<i>9.100</i>	<i>274.840</i>	<i>103,4</i>
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
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	317.563	38.366	355.929	112,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>76.673</i>	<i>76.673</i>	<i>-</i>
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>	<i>38.867</i>	<i>-38.307</i>	<i>560</i>	<i>1,4</i>
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>	<i>278.696</i>	<i>0</i>	<i>278.696</i>	<i>100,0</i>
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
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	14.260	0	14.260	100,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	14.260	0	14.260	100,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	14.260	0	14.260	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.260</i>	<i>0</i>	<i>14.260</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.260	0	14.260	100,0
32 Materijalni rashodi	14.260	0	14.260	100,0
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	12.000	0	12.000	100,0
1075 NADZOR NEPROPISSNO PARKIRANIH VOZILA	12.000	0	12.000	100,0
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISSNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
32 Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,0
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	3.576.379	-99.150	3.477.229	97,2
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	168.394	-11.185	157.209	93,4
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.335	-1.775	92.560	98,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>94.335</i>	<i>-1.775</i>	<i>92.560</i>	<i>98,1</i>
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A136502 MATERIJALNI RASHODI	73.110	-9.361	63.749	87,2
<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
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	949	-49	900	94,8
<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
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	233.045	-5.005	228.040	97,9
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	218.040	0	218.040	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.040	0	50.040	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.040	0	50.040	100,0
34 Financijski rashodi	50.040	0	50.040	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	168.000	0	168.000	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.000	0	168.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.000	0	168.000	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	15.005	-5.005	10.000	66,6
<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
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	423.400	4.790	428.190	101,1
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	140.000	20.910	160.910	114,9
<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
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	123.600	-2.050	121.550	98,3
<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
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	139.300	-470	138.830	99,7
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	20.500	-13.600	6.900	33,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI 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
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	2.751.540	-87.750	2.663.790	96,8
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	1.681.400	0	1.681.400	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA 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
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	731.140	-10.000	721.140	98,6
<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 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	-
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	339.000	-77.750	261.250	77,1
<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
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	7.463.659	4.059.695	11.523.354	154,4
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	7.463.659	4.059.695	11.523.354	154,4
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	1.411.306	-665.551	745.755	52,8
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	12.000	200	12.200	101,7
<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
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	109.290	-57.800	51.490	47,1
<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
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	37.900	-23.900	14.000	36,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKU INVESTICIJU	148.540	-18.500	130.040	87,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	73.500	-61.000	12.500	17,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	37.000	-37.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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	-
K101136 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	144.700	-144.700	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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 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	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEDIVANJEM I DAROVANJEM	20.000	-10.000	10.000	50,0
<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
K101146 TRSAT - CESTE	30.000	-30.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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	-
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	66.300	-66.300	0	-
<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	-
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	158.000	-74.000	84.000	53,2
<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
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	115.400	0	115.400	100,0
<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 ZADUŽIVANJA</i>	75.400	0	75.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400	0	75.400	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.400	0	75.400	100,0
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	25.000	-25.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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	-
K101178 POS ZAMETSKA 31	257.176	574	257.750	100,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIĆEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	49.000	9.375	58.375	119,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	87.600	-87.600	0	-
<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	-
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVICA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	13.300	-13.300	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.300	-13.300	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300	-13.300	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300	-13.300	0	-
K101190 STAMBENA ULICA OUVia - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	26.600	-26.600	0	-
<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	-
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.683.536	342.886	2.026.422	120,4
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	109.390	140.610	250.000	228,5
<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
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	113.798	151.202	265.000	232,9
<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
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	161.000	0	161.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	161.000	0	161.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	161.000	0	161.000	100,0
32 Materijalni rashodi	161.000	0	161.000	100,0
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	893.381	45.219	938.600	105,1
<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
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	264.270	0	264.270	100,0
<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
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	37.641	7.359	45.000	119,6
<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
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	64.204	-1.504	62.700	97,7
<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
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	22.970	0	22.970	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.970	0	22.970	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.970	0	22.970	100,0
32 Materijalni rashodi	22.970	0	22.970	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	16.882	0	16.882	100,0
<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
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	2.080.380	166.060	2.246.440	108,0
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	439.200	78.450	517.650	117,9
<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
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	570.480	68.730	639.210	112,1
<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
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.044.100	39.100	1.083.200	103,7
<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
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	26.600	-20.220	6.380	24,0
<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
1360 OTPLATA ZAJMA	218.040	0	218.040	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	218.040	0	218.040	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	218.040	0	218.040	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.040	0	50.040	100,0
34 Financijski rashodi	50.040	0	50.040	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.000	0	168.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.000	0	168.000	100,0
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	837.600	4.223.000	5.060.600	604,2
K136222 BOČALIŠTE BK DRAGA RIJEKA	166.000	127.000	293.000	176,5
<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 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
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE 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
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	330.000	0	330.000	100,0
<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 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
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	191.600	20.000	211.600	110,4
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE	0	4.076.000	4.076.000	-
<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	-
1363 EUROPSKI PROJEKTI	1.048.337	0	1.048.337	100,0
K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST - EU	212.000	0	212.000	100,0
<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
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA KRNJEVO - EU	796.337	0	796.337	100,0
<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
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	40.000	0	40.000	100,0
<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
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	184.460	-6.700	177.760	96,4
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	31.400	0	31.400	100,0
<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
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	18.930	-8.300	10.630	56,2
<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
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	88.010	-710	87.300	99,2
<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
A140604 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	17.290	2.310	19.600	113,4
<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
A140605 REGISTAR NEKRETNINA	28.830	0	28.830	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.830	0	28.830	100,0
3 Rashodi poslovanja	28.830	0	28.830	100,0
32 Materijalni rashodi	28.830	0	28.830	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	78.735.596	5.297.646	84.033.242	106,7
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.163.914	20.347	1.184.261	101,8
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.151.712	17.490	1.169.202	101,5
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	111.694	0	111.694	100,0
<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
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	17.130	-13.965	3.165	18,5
<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
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.057	55.550	59.607	>1.000
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.057</i>	<i>55.550</i>	<i>59.607</i>	<i>>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	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	885.621	0	885.621	100,0
<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
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	13.275	0	13.275	100,0
<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
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	8.165	0	8.165	100,0
<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
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000	0	5.000	100,0
<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
A110611 AKCIJA ZA 5!	3.400	0	3.400	100,0
<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
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	21.900	0	21.900	100,0
<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
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	20.310	0	20.310	100,0
<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
A110625 PODRSKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	45.395	-24.095	21.300	46,9
<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
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	15.765	0	15.765	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1407 EUROPSKI PROJEKTI	12.202	2.857	15.059	123,4
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	1.990	0	1.990	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.990	0	1.990	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.990	0	1.990	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.990	0	1.990	100,0
T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	8.292	357	8.649	104,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	8.292	357	8.649	104,3
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
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	1.920	0	1.920	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.920	0	1.920	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.920	0	1.920	100,0
32 Materijalni rashodi	1.920	0	1.920	100,0
T140701 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	0	2.500	2.500	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	2.500	2.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.500	2.500	-
32 Materijalni rashodi	0	2.500	2.500	-
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	12.244.170	263.763	12.507.933	102,2
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	12.178.265	238.619	12.416.884	102,0
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.950.109	44.022	8.994.131	100,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.570.678	97.579	7.668.257	101,3
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>	59.376	-17.247	42.129	71,0
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>	1.315.143	-106.076	1.209.067	91,9
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>	0	69.766	69.766	-
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>	4.912	0	4.912	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.912	0	4.912	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.912	0	4.912	100,0
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.218.575	-48.188	2.170.387	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	877.203	-194.500	682.703	77,8
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>	118.690	16.247	134.937	113,7
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>	1.142.069	51.894	1.193.963	104,5
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>	0	82.783	82.783	-
3 Rashodi poslovanja	0	82.783	82.783	-
32 Materijalni rashodi	0	82.783	82.783	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.358	-7.883	32.475	80,5
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>	2.768	3.271	6.039	218,2
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>	28.979	0	28.979	100,0
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>	7.823	0	7.823	100,0
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	685	0	685	100,0
3 Rashodi poslovanja	685	0	685	100,0
32 Materijalni rashodi	685	0	685	100,0
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	82.419	61.747	144.166	174,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>82.039</i>	<i>61.747</i>	<i>143.786</i>	<i>175,3</i>
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>	<i>380</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	380	0	380	100,0
32 Materijalni rashodi	380	0	380	100,0
A111705 OTPLATA ZAJMA	707.306	0	707.306	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>707.306</i>	<i>0</i>	<i>707.306</i>	<i>100,0</i>
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
K111704 NABAVA OPREME	219.856	181.038	400.894	182,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>135.850</i>	<i>113.500</i>	<i>249.350</i>	<i>183,6</i>
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>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
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 KORISNICI</i>	<i>40.666</i>	<i>22.825</i>	<i>63.491</i>	<i>156,1</i>
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>	<i>0</i>	<i>47.566</i>	<i>47.566</i>	<i>-</i>
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>	<i>5.190</i>	<i>-2.753</i>	<i>2.437</i>	<i>47,0</i>
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>	<i>16.700</i>	<i>0</i>	<i>16.700</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>21.350</i>	<i>0</i>	<i>21.350</i>	<i>100,0</i>
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
1408 EUROPSKI PROJEKTI	65.905	25.144	91.049	138,2
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	17.429	29.396	46.825	268,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>29.396</i>	<i>29.396</i>	<i>-</i>
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>	<i>17.429</i>	<i>0</i>	<i>17.429</i>	<i>100,0</i>
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	-
T111711 ERASMUS+ ZELENII ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	10.294	-4.905	5.389	52,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.294</i>	<i>-4.905</i>	<i>5.389</i>	<i>52,4</i>
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	-
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	21.544	653	22.197	103,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>21.544</i>	<i>653</i>	<i>22.197</i>	<i>103,0</i>
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	12.470	0	12.470	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>12.470</i>	<i>0</i>	<i>12.470</i>	<i>100,0</i>
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
T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE - RASIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU	4.168	0	4.168	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.168</i>	<i>0</i>	<i>4.168</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.168	0	4.168	100,0
32 Materijalni rashodi	4.168	0	4.168	100,0
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	28.737.806	2.703.569	31.441.375	109,4
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.399.348	392.750	1.792.098	128,1
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	1.374.348	142.700	1.517.048	110,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>142.700</i>	<i>142.700</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	142.700	142.700	-
32 Materijalni rashodi	0	142.700	142.700	-
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.374.348</i>	<i>0</i>	<i>1.374.348</i>	<i>100,0</i>
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
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	25.000	250.050	275.050	>1.000
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>250.050</i>	<i>275.050</i>	<i>>1.000</i>
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
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	2.441.436	103.151	2.544.587	104,2
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	2.120.873	149.467	2.270.340	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>976.595</i>	<i>67.432</i>	<i>1.044.027</i>	<i>106,9</i>
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 KORISNICI</i>	<i>1.142.778</i>	<i>82.035</i>	<i>1.224.813</i>	<i>107,2</i>
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>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.500	0	1.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.500	0	1.500	100,0
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	10.530	16.130	26.660	253,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.530</i>	<i>16.130</i>	<i>26.660</i>	<i>253,2</i>
3 Rashodi poslovanja	10.530	16.130	26.660	253,2
31 Rashodi za zaposlene	10.530	16.130	26.660	253,2
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	59.675	-10.586	49.089	82,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.675</i>	<i>-10.586</i>	<i>49.089</i>	<i>82,3</i>
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
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	51.647	-9.038	42.609	82,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>51.647</i>	<i>-9.038</i>	<i>42.609</i>	<i>82,5</i>
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
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	91.642	-35.783	55.859	61,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>91.642</i>	<i>-35.783</i>	<i>55.859</i>	<i>61,0</i>
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
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	6.470	600	7.070	109,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.470</i>	<i>600</i>	<i>7.070</i>	<i>109,3</i>
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	52.989	-7.639	45.350	85,6
<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
A113826 IB PROGRAM	47.610	0	47.610	100,0
<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
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	24.547.509	1.880.332	26.427.841	107,7
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.272.410	308.792	1.581.202	124,3
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	36.722	-3.324	33.398	91,0
<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
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	968.840	-115.295	853.545	88,1
<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
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	20.510.800	1.494.958	22.005.758	107,3
<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
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.513.747	-35.255	1.478.492	97,7
<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
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	204.777	221.563	426.340	208,2
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	3.193	421	3.614	113,2
<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
T113911 PODRSKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	37.020	8.472	45.492	122,9
<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
1409 EUROPSKI PROJEKTI	349.513	327.336	676.849	193,7
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	187.940	4.113	192.053	102,2
<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
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	210	0	210	100,0
<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
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	6.250	5.000	11.250	180,0
<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
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	109.325	-10.200	99.125	90,7
<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
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIZEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	17.500	-11.500	6.000	34,3
<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
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	8.727	277	9.004	103,2
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
T113921 ERASMUS+ KULTURNA BASTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU	8.140	9.000	17.140	210,6
<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
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	11.421	393	11.814	103,4
<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
T140901 ERASMUS+ OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU	0	15.168	15.168	-
<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	-
T140902 RINKLUZIJA7 - RIJECKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	0	249.528	249.528	-
<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	-
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	0	9.985	9.985	-
<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	-
T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU	0	48.180	48.180	-
<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	-
T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)je! - EU	0	7.392	7.392	-
<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	-
Glava: 10604 DOM MLADIH	665.073	160.139	825.212	124,1
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	665.073	151.567	816.640	122,8
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	299.192	23.585	322.777	107,9
<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
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	196.317	90.119	286.436	145,9
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	144.389	18.906	163.295	113,1
<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
K112705 NABAVA OPREME	25.175	18.957	44.132	175,3
<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
1415 EUROPSKI PROJEKTI	0	8.572	8.572	-
T141501 ERASMUS+ - BeTI - JAČANJE KAPACITETA ODRASLIH				
ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	0	8.572	8.572	-
<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	-
Glava: 10605 KULTURA	15.440.433	673.418	16.113.851	104,4
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	648.526	62.069	710.595	109,6
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OCUVANJA KULTURNIH DOBARA				
U SKLOPU JAVNIH POTREBA	234.619	62.069	296.688	126,5
<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
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	61.203	0	61.203	100,0
<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
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	64.271	0	64.271	100,0
<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
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	61.570	0	61.570	100,0
<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
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	89.720	0	89.720	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	70.936	0	70.936	100,0
<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
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	20.183	0	20.183	100,0
<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
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	21.840	0	21.840	100,0
<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
A117316 PROGRAMI MLADIH	4.094	0	4.094	100,0
<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
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	20.090	0	20.090	100,0
<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
1174 KULTURNA VIJEĆA	6.258	0	6.258	100,0
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	6.258	0	6.258	100,0
<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
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	576.467	142.657	719.124	124,8
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	576.467	142.657	719.124	124,8
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	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
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	226.579	-66.758	159.821	70,5
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	48.700	1.000	49.700	102,1
<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
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	51.764	-51.764	0	-
<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	-
K117630 KUĆA COLAZIO	1.327	1.373	2.700	203,5
<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
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	6.636	0	6.636	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.636	0	6.636	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	0	6.636	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636	0	6.636	100,0
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	69.016	0	69.016	100,0
<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
K117647 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	32.500	-17.367	15.133	46,6
<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 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
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	6.636	0	6.636	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.636	0	6.636	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	0	6.636	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636	0	6.636	100,0
T117648 KULTURNI CENTAR KALVARIJA	10.000	0	10.000	100,0
<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
1180 EUROPSKI PROJEKTI	13.423.899	534.106	13.958.005	104,0
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	5.038.725	-9.507	5.029.218	99,8
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	4.861.312	543.613	5.404.925	111,2
<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
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	3.523.862	0	3.523.862	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
1194 OTPLATA ZAJMA	497.733	0	497.733	100,0
A119401 OTPLATA ZAJMA	497.733	0	497.733	100,0
<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
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	60.971	1.344	62.315	102,2
A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK	18.500	0	18.500	100,0
<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
A141102 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	2.654	1.344	3.998	150,6
<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
K141103 LUČKA UPRAVA RIJEKA	39.817	0	39.817	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	39.817	0	39.817	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.817	0	39.817	100,0
38 Ostali rashodi	39.817	0	39.817	100,0
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	1.784.618	140.987	1.925.605	107,9
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.755.237	141.982	1.897.219	108,1
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	927.559	-23.555	904.004	97,5
<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 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
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	407.300	-84.094	323.206	79,4
<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 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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	67.293	46.826	114.119	169,6
<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 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	-
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	4.713	0	4.713	100,0
<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
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	199.840	72.813	272.653	136,4
<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 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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K118710 NABAVKA OPREME	148.532	129.992	278.524	187,5
<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>				
KORISNICI	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	-
1412 EUROPSKI PROJEKTI	29.381	-995	28.386	96,6
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	27.237	-995	26.242	96,4
<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	-
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	2.144	0	2.144	100,0
<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
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	1.117.747	3.266	1.121.013	100,3
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.117.747	3.266	1.121.013	100,3
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	324.545	3.266	327.811	101,0
<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
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	181.047	0	181.047	100,0
<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
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	174.045	0	174.045	100,0
<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>				
KORISNICI	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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	115.734	0	115.734	100,0
<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
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	3.557	0	3.557	100,0
<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
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	41.053	0	41.053	100,0
<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
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	1.693	0	1.693	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.693	0	1.693	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.693	0	1.693	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693	0	1.693	100,0
K119710 NABAVA OPREME	24.393	0	24.393	100,0
<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
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	51.680	0	51.680	100,0
<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
T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	200.000	0	200.000	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	475.988	2.000	477.988	100,4
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	475.988	2.000	477.988	100,4
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	252.560	5.609	258.169	102,2
<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
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	84.472	-1.249	83.223	98,5
<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
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	102.182	-1.360	100.822	98,7
<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
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	11.774	0	11.774	100,0
<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
A120715 DIGITALIZACIJA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	700	0	700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	700	0	700	100,0
3 Rashodi poslovanja	700	0	700	100,0
32 Materijalni rashodi	600	0	600	100,0
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
K120705 OTKUP UMJETNINA	19.300	-1.000	18.300	94,8
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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
K120709 NABAVA OPREME	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	0	3.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	100,0
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	5.435.102	478.604	5.913.706	108,8
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	5.316.567	478.604	5.795.171	109,0
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.042.261	65.495	4.107.756	101,6
<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
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	642.258	25.357	667.615	104,0
<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
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	584.048	387.752	971.800	166,4
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	48.000	0	48.000	100,0
<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
1410 EUROPSKI PROJEKTI	118.535	0	118.535	100,0
T141001 DECONFING - RAZGRANIČENJE - EU	93.535	0	93.535	100,0
<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
T141002 FORTISSIMO - EU	25.000	0	25.000	100,0
<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
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	674.736	11.614	686.350	101,7
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	674.736	11.614	686.350	101,7
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	435.920	-4.290	431.630	99,0
<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
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	86.526	4.854	91.380	105,6
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</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
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	105.180	-5.270	99.910	95,0
<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
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	33.880	8.170	42.050	124,1
<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
A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.500	0	1.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.500	0	1.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.500	0	1.500	100,0
32 Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	100,0
K122705 NABAVA OPREME	11.730	8.150	19.880	169,5
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	599.349	60.266	659.615	110,1
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	599.349	60.266	659.615	110,1
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	273.595	-17.648	255.947	93,6
<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 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
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	110.542	17.907	128.449	116,2
<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 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
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	88.725	34.019	122.744	138,3
<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 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	-
K123204 NABAVA OPREME	126.487	25.988	152.475	120,6
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	498.300	21.805	520.105	104,4
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	498.300	21.805	520.105	104,4
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	235.800	1.700	237.500	100,7
<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
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	142.400	-3.300	139.100	97,7
<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
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	92.900	20.005	112.905	121,5
<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
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	22.480	0	22.480	100,0
<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
K123504 NABAVKA OPREME	4.720	3.400	8.120	172,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	9.898.360	757.868	10.656.228	107,7
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	1.470.450	507.740	1.978.190	134,5
A123701 TRENINGI I NATJECANJA SPORTAŠA	1.023.700	413.800	1.437.500	140,4
<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
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	71.140	-34.300	36.840	51,8
<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
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	30.530	10.000	40.530	132,8
<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
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	51.030	10.000	61.030	119,6
<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
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	180.560	104.400	284.960	157,8
<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
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	21.000	-1.160	19.840	94,5
<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
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	9.000	0	9.000	100,0
<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
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	800	0	800	100,0
<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
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	59.690	5.000	64.690	108,4
<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
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	20.000	0	20.000	100,0
<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
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	3.000	0	3.000	100,0
<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
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	217.640	170	217.810	100,1
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	1.500	170	1.670	111,3
<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
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	39.140	0	39.140	100,0
<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
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	2.100	0	2.100	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	142.100	0	142.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.100	0	142.100	100,0
3 Rashodi poslovanja	142.100	0	142.100	100,0
38 Ostali rashodi	142.100	0	142.100	100,0
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	14.200	0	14.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.200	0	14.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.200	0	14.200	100,0
38 Ostali rashodi	14.200	0	14.200	100,0
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	18.600	0	18.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.600	0	18.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.600	0	18.600	100,0
38 Ostali rashodi	18.600	0	18.600	100,0
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	489.550	3.200	492.750	100,7
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	86.930	0	86.930	100,0
<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
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	70.790	3.200	73.990	104,5
<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
A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	331.830	0	331.830	100,0
<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
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	227.850	200	228.050	100,1
A124101 OSTALI RASHODI	227.850	200	228.050	100,1
<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	-
1243 TD "RIJEKA SPORT"	6.698.460	246.558	6.945.018	103,7
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	2.990.840	130.150	3.120.990	104,4
<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
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	614.200	0	614.200	100,0
<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
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	1.017.030	123.908	1.140.938	112,2
<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
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	754.410	0	754.410	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124312 NABAVA OPREME	82.200	0	82.200	100,0
<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
K124328 KOSARKASKA DVORANA BRAJDA - ZAMJENA BALONA I PARKETA	106.200	125.000	231.200	217,7
<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
K124329 SRC 3. MAJ - POLAGANJE SPORTSKE PODLOGE	212.300	0	212.300	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	212.300	0	212.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.300	0	212.300	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.300	0	212.300	100,0
K124330 SRC BELVEDER - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	444.900	0	444.900	100,0
<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
K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA	184.990	-176.600	8.390	4,5
<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
K124332 BAZENI KANTRIDA - STARTNI BLOKOVI I RAMPE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	72.500	0	72.500	100,0
<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
K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILISNOM KAMPUSU	132.990	0	132.990	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124342 NOGOMETNO IGRALIŠTE KRIMEJA - NABA VA SPORTSKOG SEMAFORA	40.000	10.000	50.000	125,0
<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
K124343 BOČARSKI KLUB VEŽICA	45.900	34.100	80.000	174,3
<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
1244 OTPLATA ZAJMA	794.410	0	794.410	100,0
A124401 OTPLATA ZAJMA	794.410	0	794.410	100,0
<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 finansijsku 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
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	12.560.220	-1.150.990	11.409.230	90,8
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	5.068.154	30.000	5.098.154	100,6
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	3.927.860	-49.300	3.878.560	98,7
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	858.000	-44.750	813.250	94,8
<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
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	9.550	0	9.550	100,0
<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
A114904 PREHRANA DOJENČADI	40.000	0	40.000	100,0
<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
A114905 BORAVAK DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	215.150	0	215.150	100,0
<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
A114906 BORAVAK UČENIKA OŠ U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	192.240	-30.000	162.240	84,4
<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
A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL	82.250	0	82.250	100,0
<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
A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI	72.000	0	72.000	100,0
<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
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	386.900	0	386.900	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	233.300	-13.000	220.300	94,4
<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
A114911 POGREBNE USLUGE	19.150	0	19.150	100,0
<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
A114912 USLUGA SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	250.600	0	250.600	100,0
<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
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	411.250	21.750	433.000	105,3
<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
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	28.030	0	28.030	100,0
<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
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	138.500	0	138.500	100,0
<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
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	111.650	0	111.650	100,0
<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
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	66.320	7.000	73.320	110,6
<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
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	48.350	0	48.350	100,0
<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
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	79.300	0	79.300	100,0
<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
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	135.900	0	135.900	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	31.400	0	31.400	100,0
<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
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	194.780	0	194.780	100,0
<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
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	78.800	0	78.800	100,0
<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
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	31.750	0	31.750	100,0
<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
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	6.530	0	6.530	100,0
<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
A114929 KUĆANSKI UREĐAJ	18.600	4.000	22.600	121,5
<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
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	58.300	13.700	72.000	123,5
<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
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	93.270	0	93.270	100,0
<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
A114934 POMOĆ ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	14.990	0	14.990	100,0
<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
A114935 ORGANIZACIJA RADA ZA OPĆE DOBRO	7.000	-5.000	2.000	28,6
<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
A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA	5.000	-3.000	2.000	40,0
<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
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	9.000	0	9.000	100,0
<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
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	156.870	10.000	166.870	106,4
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	57.250	10.000	67.250	117,5
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	9.470	3.000	12.470	131,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.470	3.000	12.470	131,7
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
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	2.200	0	2.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.200	0	2.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.200	0	2.200	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700	0	700	100,0
38 Ostali rashodi	1.500	0	1.500	100,0
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	5.350	0	5.350	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.350	0	5.350	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.350	0	5.350	100,0
32 Materijalni rashodi	5.350	0	5.350	100,0
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	60.850	0	60.850	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.850	0	60.850	100,0
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
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	15.000	-3.000	12.000	80,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	-3.000	12.000	80,0
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
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.750	0	6.750	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.750	0	6.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.750	0	6.750	100,0
32 Materijalni rashodi	6.750	0	6.750	100,0
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	13.050	6.000	19.050	146,0
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	8.450	6.000	14.450	171,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.450	6.000	14.450	171,0
3 Rashodi poslovanja	8.450	6.000	14.450	171,0
32 Materijalni rashodi	8.450	6.000	14.450	171,0
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	4.600	0	4.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.600	0	4.600	100,0
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
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	465.700	33.300	499.000	107,2
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.400	0	4.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.400	0	4.400	100,0
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
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	311.600	-40.000	271.600	87,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	311.600	-40.000	271.600	87,2
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
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	143.700	76.300	220.000	153,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	143.700	76.300	220.000	153,1
3 Rashodi poslovanja	143.700	76.300	220.000	153,1
35 Subvencije	143.700	76.300	220.000	153,1
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE	6.000	-3.000	3.000	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.000	-3.000	3.000	50,0
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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1154 EUROPSKI PROJEKTI	31.630	0	31.630	100,0
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	25.330	0	25.330	100,0
<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
T115404 PROSTORI PODRSKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	3.300	0	3.300	100,0
<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
T115405 OSOLONAC - JACANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOOSOCIJALNE PODRSKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU	3.000	0	3.000	100,0
<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
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	460.344	0	460.344	100,0
A126703 SKLONIŠTA	7.280	0	7.280	100,0
<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
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	48.100	0	48.100	100,0
<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 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 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
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	10.620	0	10.620	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.620	0	10.620	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.620	0	10.620	100,0
38 Ostali rashodi	10.620	0	10.620	100,0
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	394.344	0	394.344	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	394.344	0	394.344	100,0
3 Rashodi poslovanja	394.344	0	394.344	100,0
38 Ostali rashodi	394.344	0	394.344	100,0
1413 SURADNJA S CIVILNIM SEKTOROM	12.700	30.000	42.700	336,2
A141301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.700	0	2.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.700	0	2.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700	0	2.700	100,0
38 Ostali rashodi	2.700	0	2.700	100,0
A141302 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	0	10.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0
T141303 SRPSKO NARODNO VIJEĆE	0	30.000	30.000	-
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIČ RIJEKA	201.090	0	201.090	100,0
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	201.090	0	201.090	100,0
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.850	0	139.850	100,0
<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
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	60.140	-650	59.490	98,9
<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
K116303 NABAVA OPREME	1.100	650	1.750	159,1
<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
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPACA	2.035.913	74.600	2.110.513	103,7
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.035.913	74.600	2.110.513	103,7
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.301.875	9.600	1.311.475	100,7
<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
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	624.455	25.000	649.455	104,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
K116405 NABAVA OPREME	9.283	40.000	49.283	530,9
<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
K116406 SANACIJA BOLNICE	100.300	0	100.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	0	30.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.300	0	70.300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.300	0	70.300	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.300	0	70.300	100,0
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	5.255.063	-1.255.590	3.999.473	76,1
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.633.281	0	1.633.281	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.457.076	0	1.457.076	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.457.076	0	1.457.076	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.457.076	0	1.457.076	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.457.076	0	1.457.076	100,0
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	176.205	0	176.205	100,0
<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
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	3.621.782	-1.255.590	2.366.192	65,3
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	1.531.815	9.242	1.541.057	100,6
<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
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	418.364	239.475	657.839	157,2
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
A128004 OTPLATA ZAJMA	10.465	-10.465	0	-
<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	-
A128006 NAKNADA ŠTETE	2.042	458	2.500	122,4
<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
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	66.396	98.400	164.796	248,2
<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
K128008 NABAVA VOZILA	1.592.700	-1.592.700	0	-
<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	-
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	9.687.556	278.256	9.965.812	102,9
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	9.687.556	278.256	9.965.812	102,9
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.971.640	278.256	9.249.896	103,1
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	8.058.550	281.000	8.339.550	103,5
<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
A125302 MATERIJALNI RASHODI	859.500	0	859.500	100,0
<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
A125303 FINACIJSKI RASHODI	50.590	-2.744	47.846	94,6
<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
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000	100,0
1254 OTPLATA ZAJMA	338.916	0	338.916	100,0
A125401 OTPLATA ZAJMA	338.916	0	338.916	100,0
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (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
1256 JAMSTVENA ZALIHA	377.000	0	377.000	100,0
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	377.000	0	377.000	100,0
<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
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.872.852	18	2.872.870	100,0
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.872.852	18	2.872.870	100,0
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.625.130	-8.330	1.616.800	99,5
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	327.280	12.420	339.700	103,8
<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
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	1.083.280	1.120	1.084.400	100,1
<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
A126507 SIGURNOST NA RADU	41.090	3.610	44.700	108,8
<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
K126506 NABAVA OPREME	173.480	-25.480	148.000	85,3
<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
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	1.232.890	8.348	1.241.238	100,7
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	222.850	0	222.850	100,0
<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
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	25.710	0	25.710	100,0
<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
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	326.070	-33.000	293.070	89,9
<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
A133418 PODATKOVNI CENTAR	74.760	38.550	113.310	151,6
<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 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	100.330	30.520	130.850	130,4
<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
A133429 GRADSKA RIZNICA	296.450	0	296.450	100,0
<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
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	138.120	-27.722	110.398	79,9
<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
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	48.600	0	48.600	100,0
<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
1414 EUROPSKI PROJEKTI	14.832	0	14.832	100,0
T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	5.732	0	5.732	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</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
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	9.100	0	9.100	100,0
<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“.