R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 024-02/24-01/61-75
URBROJ: 2170-1-02-00-24-2
Rijeka, 7. 5. 2024.

Gradonačelnik je 7. svibnja 2024. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD RIJEKA 1 - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA - RIJEKA GRADONAČELNIK

RADONAČELNIK

arko 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

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 7. 5. 2024.

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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. 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.

REPUBLIKA HRVATSKA - GRAD RIJEKA 1 - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA - RIJEKA GRADONAČELNIK

GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za financije
KLASA: 024-02/24-11/9
URBROJ: 2170-1-11-00-24-1

Rijeka, 3. svibnja 2024. godine

Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA · GRAD RIJEKA 1 · UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE · PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA · RIJEKA

Pročelnik

Ante Mađerić

Materijal izradili:
Upravni odjel za financije,
Upravni odjeli Grada Rijeke

S A D R Ž A J

1. Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu 3

2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova upravnih odjela Grada Rijeke za 2023. godinu 28

2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu 29

2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte 42

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo 55

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet 64

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu 93

2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade 106

2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života 185

2.8. Upravni odjel za financije 210

2.9. Upravni odjel za opće poslove 213

3. Posebni izvještaji u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu 220

3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2023. godini 221

3.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini 222

3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023. godini 229

3.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije u 2023. godini 232

3.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2023. godini 235

3.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u 2023. godini 237

4. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu 240

- **Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja 241**
- **A. Račun prihoda i rashoda 242**
  - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 242
  - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 246
  - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 248
- **B. Račun financiranja 249**
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 249
  - Račun financiranja prema izvorima financiranja 250
- **Posebni dio 251**
  - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 251
  - Izvršenje po programskoj klasifikaciji 253

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

1.1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna se izrađuje u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23). Zakonski rokovi vezano uz izradu i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna su sljedeći: upravno tijelo za financije izrađuje izvještaj i dostavlja ga gradonačelniku do 5. svibnja, a gradonačelnik ga podnosi gradskom vijeću do 31. svibnja.

- **Zakonske promjene vezano uz sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna**

Važeći Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana su se po prvi puta primijenili kod izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu te sada kod izrade godišnjeg izvještaja za 2023. godinu.

U odnosu na prethodni Zakon o proračunu, važeći Zakon je donio određene promjene u pogledu sadržaja i izgleda polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a najznačajnija promjena se odnosi na polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika koji se sadržajno izjednačio s izvještajem o izvršenju proračuna, uz određene specifičnosti i manje razlike između njih.

U nastavku se ukratko obrazlaže sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, odnosno njegovi sastavni dijelovi: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebni izvještaji.

- **Opći dio** sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
  Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda i primitaka i izdataka. Sažetak može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.
  Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u izvještaju prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaju prema izvorima financiranja te izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
  Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se u izvještaju prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaju prema izvorima financiranja.

- **Posebni dio** se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaju po programskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
  Obzirom da je od 1. travnja stupilo na snagu novo ustrojstvo upravnih tijela Grada Rijeke, posebni dio sadrži prikaz organizacijske klasifikacije proračuna po prijašnjem ustrojstvu upravnih tijela za razdoblje do 31.3.2023. i po novom ustrojstvu za razdoblje od 1.4.2023. do 31.12.2023.

- **Obrazloženje** se sastoji od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda i primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna u izvještajnom razdoblju. Uz to, daju se i podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine, a može sadržavati i podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.
  Obrazloženje posebnog dijela se temelji na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

- **Posebni izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

❑ Dokumenti na temelju kojih su se financirali javni rashodi u 2023. godini

Financiranje javnih rashoda u 2023. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- **Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu** i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 15/22 od 21. prosinca 2022. godine.
- **Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu** i Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 4. travnja 2023. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 7/23 od 5. travnja 2023. godine.
- **Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu** i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine i objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 12/23 od 19. srpnja 2023. godine.
- **Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu** i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 7. prosinca 2023. godine i objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 17/23 od 12. prosinca 2023. godine.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2023. GODINI I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE

❑ Makroekonomske projekcije za 2023. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija izrađuje upute za izradu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje. U Uputama se, uz ostalo, daju i makroekonomske projekcije za iduće tri godine. Makroekonomske projekcije dane u Uputi za izradu proračuna za razdoblje 2023. - 2025. godine su bile sljedeće: predviđala se stopa rasta BDP-a od 4,4%, stopa inflacije od 3,7%, stopa nezaposlenosti od 5,6% i rast zaposlenosti od 1,5%. U travnju 2023. godine Vlada RH je prihvatila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026., koji između ostalog sadrži ažurirane makroekonomske projekcije za 2023. godinu: realni rast BDP-a od 2,2%, stopa inflacije od 6,6%, stopa nezaposlenosti od 6,5% i rast zaposlenosti od 2,0%.

❑ Ostvareni makroekonomski pokazatelji za 2023. godinu

U nastavku se daje pregled pojedinih ostvarenih makroekonomskih pokazatelja za 2023. godinu, prema podacima Državnog zavoda za statistiku:

- Realna stopa rasta BDP-a za 2023. godinu iznosi 3,1%.
- Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. u prosjeku su više za 4,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 8,0%.
- Ukupan broj zaposlenih u prosincu 2023. godine iznosio je 1.653.778, što je za 1,3% više nego u prosincu 2022. godine.
  Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2023. iznosila je 6,5%.
  Broj nezaposlenih u prosincu 2023. je iznosio 114.982 i manji je za 2,4% u odnosu na prosinac 2022.
- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2023. je iznosila 1.191 euro, što je u odnosu na prosinac 2022. nominalno više za 13,9%, a realno za 9,0%.
  Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 1.620 eura, što je u odnosu na prosinac 2022. nominalno više za 13,5%, a realno za 8,6%.
  Medijalna neto plaća za prosinac 2023. iznosila je 1.005 eura, a medijalna bruto plaća 1.334 eura.

❑ Utjecaj makroekonomskih kretanja na Proračun Grada Rijeke u 2023. godini

Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u protekle dvije godine je visoka stopa inflacije koja se u 2023. godini smanjila u odnosu na 2022. godinu, ali je i dalje bila visoka. Kao što je prethodno navedeno, stopa inflacije za 2023. godinu iznosila je 8,0% u godišnjem prosjeku.

Na prihodnoj strani proračuna je utjecaj inflatornih kretanja najvidljiviji na većem ostvarenju prihoda od poreza na dohodak obzirom da su se pod pritiskom visokih stopa inflacije povećavale plaće zaposlenima.

Na rashodnoj strani proračuna se rast cijena odražava na povećane proračunske troškove, što se najvećim dijelom odnosi na materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika, ali i na druge vrste proračunskih rashoda. Također, povećana su sredstva za rashode za zaposlene u gradskoj upravi i kod pojedinih proračunskih korisnika sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno provedenoj reorganizaciji u gradskoj upravi.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u 2023. godini.

1.3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2023. GODINI

Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun Grada i 85 proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Grada Rijeke, što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te prihodi svih proračunskih korisnika i rashodi koje iz njih financiraju.

U sljedećoj tablici i nastavku teksta daje se obrazloženje ostvarenog viška konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini prema osnovnoj klasifikaciji

u eurima

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**189.228.514,00**	**183.869.070,30**	**97,2**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**180.047.619,00**	**174.477.750,76**	**96,9**
	Prihodi poslovanja	169.085.807,00	164.177.350,84	97,1
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.961.812,00	10.300.399,92	94,0
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**9.180.895,00**	**9.391.319,54**	**102,3**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**186.500.000,00**	**161.639.081,15**	**86,7**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**178.542.256,00**	**153.802.353,67**	**86,1**
	Rashodi poslovanja	143.629.248,00	130.400.591,02	90,8
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.913.008,00	23.401.762,65	67,0
2.	**IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.957.744,00**	**7.836.727,48**	**98,5**
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	**2.728.514,00**	**22.229.989,15**	**814,7**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA**	**-2.728.514,00**	**-4.832.934,71**	**177,1**
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun	-940.354,00	-940.353,59	100,0
	Višak/manjak prihoda iz preth. godina – pror. korisnici	-1.788.160,00	-3.892.581,12	217,7
D.	**VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)**	**0,00**	**17.397.054,44**	**-**

Iz prethodne tablice je vidljivo da je u 2023. godini ostvaren tekući višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 22.229.989,15 eura, koji se sastoji od viška prihoda Grada u iznosu 18.092.846,68 eura te od viškova/manjkova proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 4.137.142,47 eura. Nadalje, preneseni manjak konsolidiranog proračuna iz 2022. godine iznosi 4.832.934,71 eura i odnosi se na preneseni manjak Grada u iznosu 940.353,59 eura i preneseni manjak proračunskih korisnika u iznosu 3.892.581,12 eura. Zaključno, kada se zbroji ostvareni višak u 2023. godini s prenesenim manjkom iz prethodne 2022. godine, konačan financijski rezultat konsolidiranog proračuna za 2023. godinu iznosi 17.397.054,44 eura i odnosi se na:

- Višak prihoda Grada u iznosu 17.152.493,09 eura
- Višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu 244.561,35 eura.

Na ostvarenje viška prihoda kod proračunskih korisnika u 2023. godini najveći utjecaj ima ostvareni tekući višak prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 3.523.281,66 eura, kojim je podmiren preneseni manjak iz prethodnog razdoblja kod istog proračunskog korisnika u iznosu 3.329.820,40 eura. U prethodnim godinama, dok je trajala gradnja stanova na Martinkovcu, u financijskim izvještajima su iskazivani rashodi gradnje iz čega je proizašao manjak prihoda u tim godinama, a početkom 2023. godine je završila izgradnja stanova i u financijskom izvještaju za 2023. su evidentirani prihodi od prodaje stanova te je u 2023. godini ostvaren višak prihoda kojim je podmiren manjak iz prethodnih godina.

Ostali proračunski korisnici su pojedinačno ostvarili manje iznose viška/manjka u 2023. godini koji ukupno čine višak od 613.860,81 eura.

Ostvarenjem tekućeg viška prihoda Grada u 2023. godini u iznosu od 18.092.846,68 eura podmiren je preostali preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu 940.353,59 eura te iz navedenog proizlazi da višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 17.152.493,09 eura.

Od ukupno utvrđenog viška prihoda Grada u iznosu od 17.152.493,09 eura, a sukladno Višegodišnjem planu uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2024. do 2026. godine, već je u Proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirana potrošnja većeg dijela navedenog viška prihoda ostvarenog iz namjenskih prihoda u iznosu od 9.993.520,00 eura, na način da će se isti sukcesivno koristiti, i to: u 2024. godini u iznosu od 8.665.710,00 eura i u 2025. godini u iznosu od 1.327.810,00 eura.

Isto tako, prijedlogom Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu, pored prethodno navedenog, dodatno se raspoređuje dio viška neutrošenih namjenskih prihoda iz 2023. godine u iznosu od 2.638.622,89 eura te se planira Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu.

Nastavno na sve prethodno navedeno, potrebno je reći da je na ostvarenje viška prihoda u 2023. godini u velikoj mjeri utjecalo prvenstveno bolje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak koji su ostvareni više od plana za 4.770.698,26 eura ili za 7,1%, ali i pojedinih prihoda koji se nisu mogli utrošiti u 2023. godini, kao što je prihod od donacije Talijanske unije za izgradnju novog dječjeg vrtića Fiume te činjenice da je s krajem 2023. godine povučen preostali dio ugovorenih kreditnih sredstava za financiranje projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, čije financiranje se nastavlja u 2024. godini iz neutrošenih kreditnih sredstava.

Također, osim prihodne strane, na ostvarenje viška prihoda nad rashodima utjecalo je i manje ostvarenje od plana kod pojedinih vrsta rashoda, značajnije kod pojedinih kapitalnih projekata obzirom na njihovu dinamiku realizacije u 2023. godini.

1.4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA U 2023. GODINI

Prije detaljnog obrazlaganja ostvarenja proračuna po pojedinim kategorijama prihoda i rashoda, istaknimo osnovne odrednice i najznačajnija obilježja ostvarenja Proračuna za 2023. godinu:

- Ostvareni prihodi i primici u 2023. godini su veći za 27.690.796,56 eura ili za 17,7% u odnosu na prethodnu 2022. godinu. Bolje ostvarenje je kod svih triju osnovnih kategorija prihoda i primitaka: prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.
- Dobro ostvarenje prihoda i primitaka u 2023. godini omogućilo je pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina koji je u 2023. godini u cijelosti podmiren.
- U području odgoja i obrazovanja nastavljena je realizacija postavljenog cilja povećanja kapaciteta dječjih vrtića s najvećim naglaskom na jasličke skupine. Sukladno tome se provode sljedeći projekti: uređeni su i opremljeni novi prostori u Dječjim vrtićima u koje su smještene dodatne odgojno-obrazovne skupine djece, povećana su sredstva za sufinanciranje vrtića drugih osnivača u svrhu otvaranja dodatnih jasličkih skupina, povećana su sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece, priprema se gradnja novog vrtića Fiume na Krnjevu uz potporu Talijanske unije.
- Povećana su sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti Treninzi i natjecanja sportaša. Također su izvršena ulaganja u više objekata sporta: SRC 3. maj - polaganje sportske podloge, SRC Belveder - zamjena umjetne trave, Košarkaška dvorana Brajda – zamjena balona i parketa, uređenje boćališta BK Draga, Bazeni Kantrida – startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom i nabava sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja.
- U 2023. godini je stupila na snagu nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom je povećan opseg prava i povećana visina pojedinih novčanih socijalnih potpora.
- Povećana su sredstava za javne potrebe u kulturi, posebice na aktivnosti Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
- Gradska knjižnica je počela s radom u novoj zgradi čime je okončan projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt.
- Ulaganja u poduzetničke projekte: u tijeku su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Također se kontinuirano povećavaju subvencije poduzetnicima.
- Ulaganja u sva područja komunalnog standarda: u tijeku su radovi na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić i rekonstrukciji raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, izgrađeni su stanovi po POS programu na Martinkovcu, kontinuirana su ulaganja u održavanje komunalne infrastrukture i drugo.
- U području kulture u tijeku su projekti Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Povežimo se baštinom.
- Povećana su sredstva za rashode za zaposlene u gradskoj upravi i kod pojedinih proračunskih korisnika sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno provedenoj reorganizaciji u gradskoj upravi.
- Povećana su sredstva za subvenciju poslovanja KD Autotrolej zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora te za pokriće gubitka iz 2022. godine.
- Povećana su sredstva za materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika, obzirom na kontinuirani rast cijena.
- U Proračun je u 2023. godini uvrštena nova aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola. Temeljem Odluke Vlade RH i uz osiguranje potrebnih sredstava u državnom proračunu, od drugog polugodišta školske godine 2022./2023. osiguran je jedan besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna. U obrazloženju se daju podaci o tekućem planu, tj. iznosima planiranim Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama na stavkama pojedinih rashoda/izdataka, sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu. Također, daje se usporedba s prethodnom 2022. godinom pa su podaci za 2022. godinu, koji su izvorno u 2022. godini iskazani u kunama, preračunati u eure radi usporedivosti.

1.4.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna su planirani u iznosu od 189.228.514,00 eura, a ostvareni su u iznosu 183.869.070,30 eura ili 97,2% plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 89,3%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 5,6% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 5,1%. Uspoređujući ostvarenje 2023. godine s prethodnom 2022. godinom, ostvareni prihodi i primici su veći za 27.690.796,56 eura ili za 17,7%, na što je utjecalo bolje ostvarenje svih triju osnovnih kategorija prihoda i primitaka: prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja, o čemu se detaljnije obrazlaže dalje u tekstu.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini, s usporednim podacima o ostvarenju prihoda i primitaka u 2022. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini

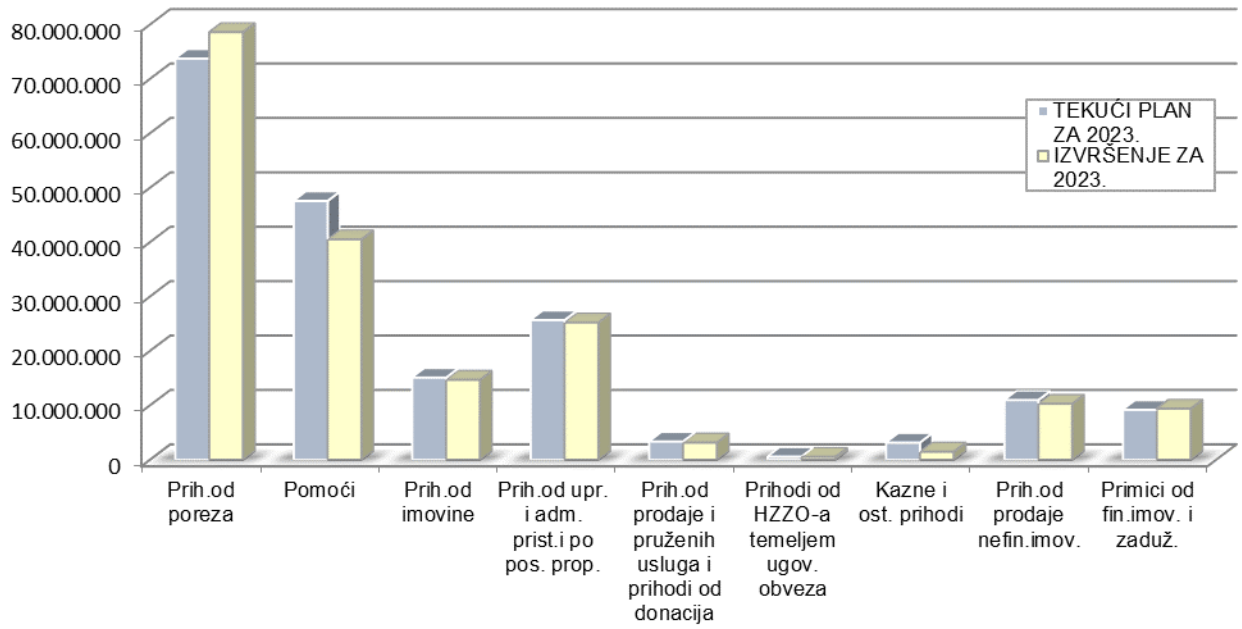
u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**144.399.324,59**	**169.085.807,00**	**164.177.350,84**	**113,7**	**97,1**
	Prihodi od poreza	**62.235.858,61**	**73.719.300,00**	**78.596.575,59**	**126,3**	**106,6**
	Porez i prirez na dohodak	56.586.365,59	67.155.000,00	71.925.698,26	127,1	107,1
	Porez na promet nekretnina	5.227.377,67	6.144.000,00	6.148.843,73	117,6	100,1
	Gradski porezi	422.115,35	420.300,00	522.033,60	123,7	124,2
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**38.497.111,58**	**47.564.533,00**	**40.508.425,58**	**105,2**	**85,2**
	Prihodi od imovine	**13.606.498,83**	**15.098.581,00**	**14.696.941,21**	**108,0**	**97,3**
	Prihodi od financijske imovine	347.315,29	1.455.291,00	1.321.578,99	380,5	90,8
	Prihodi od nefinancijske imovine	13.144.681,23	13.534.390,00	13.266.875,14	100,9	98,0
	Prihodi od kamata na dane zajmove	114.502,31	108.900,00	108.487,08	94,7	99,6
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**24.925.080,05**	**25.661.971,00**	**25.217.748,13**	**101,2**	**98,3**
	Upravne i administrativne pristojbe	249.811,99	288.550,00	271.453,04	108,7	94,1
	Prihodi po posebnim propisima	8.310.082,42	8.992.765,00	8.563.063,68	103,0	95,2
	Komunalni doprinosi i naknade	16.365.185,64	16.380.656,00	16.383.231,41	100,1	100,0
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**2.431.927,77**	**3.334.425,00**	**3.153.912,95**	**129,7**	**94,6**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**430.273,14**	**559.628,00**	**527.792,00**	**122,7**	**94,3**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**2.272.574,61**	**3.147.369,00**	**1.475.955,38**	**64,9**	**46,9**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**7.499.167,27**	**10.961.812,00**	**10.300.399,92**	**137,4**	**94,0**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.649.011,65	2.300.620,00	2.070.759,75	36,7	90,0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.850.155,62	8.661.192,00	8.229.640,17	444,8	95,0
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**4.279.781,88**	**9.180.895,00**	**9.391.319,54**	**219,4**	**102,3**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.173.084,99	1.213.300,00	1.018.122,31	86,8	83,9
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	209,12	0,00	0,00	-	-
	Primici od zaduživanja	3.106.487,77	7.967.595,00	8.373.197,23	269,5	105,1
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**156.178.273,74**	**189.228.514,00**	**183.869.070,30**	**117,7**	**97,2**

Grafikon 1.

Ostvarenje prihoda i primitaka u 2023. godini



U nastavku slijedi tablica broj 3. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka, a koliko prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2023. godini.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2023. godini razvrstano na proračunske prihode/primitke i prihode/primitke proračunskih korisnika

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**144.399.324,59**	**169.085.807,00**	**164.177.350,84**	**113,7**	**97,1**
	- proračunski prihodi	108.555.492,25	124.692.595,00	122.341.722,42	112,7	98,1
	- prihodi proračunskih korisnika	35.843.832,34	44.393.212,00	41.835.628,42	116,7	94,2
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**7.499.167,27**	**10.961.812,00**	**10.300.399,92**	**137,4**	**94,0**
	- proračunski prihodi	7.333.474,31	5.129.898,00	4.471.887,60	61,0	87,2
	- prihodi proračunskih korisnika	165.692,96	5.831.914,00	5.828.512,32	>1.000	99,9
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**4.279.781,88**	**9.180.895,00**	**9.391.319,54**	**219,4**	**102,3**
	- proračunski prihodi	3.292.622,14	8.180.465,00	8.511.478,81	258,5	104,0
	- prihodi proračunskih korisnika	987.159,74	1.000.430,00	879.840,73	89,1	87,9
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**156.178.273,74**	**189.228.514,00**	**183.869.070,30**	**117,7**	**97,2**
	- proračunski prihodi	119.181.588,70	138.002.958,00	135.325.088,83	113,5	98,1
	- prihodi proračunskih korisnika	36.996.685,04	51.225.556,00	48.543.981,47	131,2	94,8

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u 2023. godini, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 169.085.807,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 164.177.350,84 eura, odnosno 97,1% plana.

U odnosu na prethodnu godinu veći su za 19.778.026,25 eura ili za 13,7%. Bolje ostvarenje je zabilježeno kod gotovo svih vrsta prihoda unutar skupine prihoda poslovanja.

Najznačajniju stavku u strukturi prihoda poslovanja čine porezni prihodi s udjelom 47,9%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 24,7%, prihodi od upravnih pristojbi i naknada i po posebnim propisima s udjelom 15,4%, prihodi od imovine s udjelom 9,0%, dok se preostali dio od 3,1% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

Pojedine vrste prihoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➢ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Planirani su u iznosu od 73.719.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 78.596.575,59 eura ili 6,6% više od plana. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2022. godini, veći su za 16.360.716,98 eura ili za 26,3%. Na veće ostvarenje u 2023. godini u najvećoj mjeri utječe veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, ali su veće ostvarenje zabilježili i prihodi od poreza na promet nekretnina i prihodi od ostalih gradskih prihoda.

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak u 2023. godini su planirani u iznosu od 67.155.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 71.925.698,26 eura ili za 7,1% više od plana. U odnosu na 2022. godinu veći su za 15.339.332,67 eura ili za 27,1%, na što utječe rast zaposlenosti i rast plaća koje su brojni poslodavci povećali u skladu s povećanjem troškova života.

Treba podsjetiti da je Grad Rijeka od 2022. godine započeo s postupnim smanjivanjem stope prireza porezu na dohodak, koja je do 31.12.2021. godine iznosila 15%. Od 1.1.2022. godine je smanjena za jedan postotni bod te je iznosila 14% u 2022. godini, a od 1.1.2023. godine je smanjena za daljih jedan postotni bod te je u 2023. godini iznosila 13%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 71.925.698,26 eura čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 69.605.519,09 eura, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 1.520.149,63 eura i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 800.029,54 eura. Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnog standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu od 6.148.843,73 eura što je na razini planiranog. Uspoređujući s 2022. godinom, veći su za 921.466,06 eura ili za 17,6%, na što utječe trend rasta cijena nekretnina koji je prisutan već nekoliko godina, a pod utjecajem različitih čimbenika: visoka stopa inflacije što ulagače privlači nekretninama, državne subvencije za stambene kredite, interes stranih državljana koji u velikom broju kupuju nekretnine i drugo.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

Prihodi od ostalih gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 522.033,60 eura ili za 24,2% više od plana, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 99.918,25 eura ili za 23,7%. Odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 454.707,78 eura, prihode od poreza na kuće za odmor u iznosu 66.163,83 eura te manji iznos od naplate starih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku.

- **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 47.564.533,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 40.508.425,58 eura ili 85,2% plana. U odnosu na 2022. godinu ostvarene pomoći su veće za 2.011.314 eura ili za 5,2%. Sredstva pomoći se ostvaruju temeljem određenih propisa te temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju pojedinih projekata i programa, a odnose se na sredstva od: inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći, iznos od 8.725.506,73 eura je ostvario Grad, a iznos od 31.782.918,85 eura su pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici. Najveći dio ostvarenog iznosa pomoći kod proračunskih korisnika se odnosi na sredstva iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi u osnovnim školama (rashodi za zaposlene, za prehranu učenika i drugo).

U nastavku slijedi kratki pregled ostvarenih pomoći u 2023. godini po pojedinim vrstama.

Pomoći od inozemnih vlada su ostvarene u iznosu od 199.226,04 eura. Najvećim dijelom se odnose na prihode ostvarene kod proračunskih korisnika HNK I. pl. Zajca, Gradske knjižnice, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i OŠ Pećine. Grad je ostvario prihode prikupljene humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu u sklopu 40. Riječkog karnevala za namjenu opremanja prostora za organizirano stanovanje korisnika i štićenika Doma za odrasle osobe Turnić (navedeni prihod se iskazuje na više različitih stavki prihoda od pomoći/donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva) te od Grada Ljubljane koji je donirao bibliobus za potrebe Gradske knjižnice Rijeka.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u iznosu od 581.982,00 eura po osnovi sufinanciranja raznovrsnih projekata iz djelokruga rada Grada i proračunskih korisnika kojima se uvode nova saznanja i poboljšanja u raznim područjima djelatnosti kao što su poduzetništvo, kultura, urbana problematika i drugo.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna su ostvarene u ukupnom iznosu od 1.194.081,13 eura. Odnose se na pomoći ostvarene iz proračuna drugih razina vlasti za sufinanciranje pojedinih projekata Grada. Iz županijskog proračuna je ostvareno 49.332,33 eura za projekt adaptacije prostora Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, 64.000,00 eura za uređenje boćališta BK Draga, 132.722,81 eura za projekt zamjene umjetne trave na SRC Belveder, 25.000,00 eura za nabavu sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja i 35.234,09 eura za sufinanciranje projekta uređenja obalne šetnice. Iz državnog proračuna je ostvareno 53.842,33 eura za provedbu ITU mehanizma, 66.361,40 eura na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u korištenju usluge javnog prijevoza te također 66.361,40 eura na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u korištenju usluga Gradske knjižnice Rijeka, 195.915,00 eura za fiskalnu održivost dječjih vrtića, 132.722,81 eura za opremanje nove zgrade Gradske knjižnice, 314.483,48 eura za projekt Povežimo se baštinom, 32.608,13 eura za projekt Bazeni Kantrida – startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom i drugo.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika su ostvarene u iznosu 885.722,72 eura, a odnose se na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu komunalne opreme te sredstva koja uplaćuje HZZ za osobe koje su na stručnom osposobljavanju kod pojedinih proračunskih korisnika.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su ostvarene u iznosu 2.318.043,69 eura, a odnose se na sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se podmirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i propisanih minimalnh standarda za te funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare od drugih proračuna. U 2023. godini ostvarene su pomoći u iznosu od 30.568.478,35 eura, a najveći dio sredstava, u iznosu od 28.798.741,80 eura su ostvarile osnovne škole, za razne namjene: za rashode za zaposlene, za prehranu učenika i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 4.756.938,53 eura, a odnose se na sljedeće projekte koji se sufinanciraju iz EU sredstava: projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt 1.396.952,06 eura, projekt Povežimo se baštinom 1.247.444,74 eura, u području odgoja i obrazovanja 963.400,89 eura za projekte koje provode nadležni upravni odjel i proračunski korisnici Dječji vrtići Grada Rijeke, osnovne škole i Dom mladih (Grad po mjeRi mladih, Rinkluzija, Školska shema, Erasmus programi i drugo), za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju 687.497,91 eura, sredstva za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma 157.473,76 eura i drugo.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se odnose na pojedine slučajeve u kojima proračunski korisnici međusobno prenose sredstva na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava. Ostvareni su u iznosu od 3.953,12 eura.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 15.098.581,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 14.696.941,21 eura, što iznosi 97,3% plana. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni prihodi su veći za 1.090.442,38 eura ili 8,0%. Prihodi od imovine se odnose na prihode od nefinancijske imovine, prihode od financijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine. Ukupno su ostvareni u iznosu 13.266.875,14 eura ili 98,0% plana, a u odnosu na prethodnu 2022. godinu veći su za 122.193,91 eura ili 0,9%. U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu 11.755.150,17 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 7.751.988,67 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu 1.682.370,13 eura, prihode od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 1.091.435,94 eura, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 748.550,16 eura i drugo.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine su ostvarene u iznosu od 1.221.541,66 eura, pri čemu se najveći dio ostvarenih prihoda odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.154.890,92 eura, a ostatak na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 259.670,53 eura, a odnose se na prihode od koncesije za distribuciju toplinske energije, koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i koncesije za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 30.512,78 eura, a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 1.321.578,99 eura, što iznosi 90,8% plana. Odnose se na prihode od zateznih kamata, a osim toga u 2023. godini je izvanredno ostvaren prihod od zadržane dobiti Rijeka prometa u iznosu 860.459,73 eura pa su ostvareni prihodi od financijske imovine u 2023. godini veći za 974.263,70 eura ili za 280,5% u odnosu na 2022. godinu. Navedeni prihod je sukladno Odluci Skupštine TD Rijeka plus raspoređen na rashode gradnje i održavanja nerazvrstanih cesta.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 108.487,08 eura, a ostvario ih je proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ukupno su planirani u iznosu od 25.661.971,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 25.217.748,13 eura, što iznosi 98,3% plana. U odnosu prethodnu godinu ostvareni prihodi su veći za 292.668,08 eura ili za 1,2%.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade su ostvareni u ukupnom iznosu od 16.383.231,41 eura, odnosno na razini plana, a također i približno na razini prethodne 2022. godine, pri čemu su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 15.667.016,82 eura, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 716.214,59 eura.

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 8.563.063,68 eura ili 95,2% plana, a u odnosu na prethodnu 2022. godinu veći su za 252.981,26 eura ili 3,0%.

Kod proračunskih korisnika su ostvareni prihodi po posebnim propisima u iznosu 7.201.432,68 eura ili 95,4% plana. Na ovoj skupini prihoda se planiraju prihodi proračunskih korisnika koje oni ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Pojedini proračunski korisnici su u 2023. godini ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima: Dječji vrtići Grada Rijeke 2.879.651,69 eura, osnovne škole ukupno 1.976.658,58 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 789.735,80 eura, Psihijatrijska bolnica Lopača 565.415,00 eura, HNK I. pl. Zajca 486.184,94 eura, Gradska knjižnica 192.776,65 eura, Gradsko kazalište lutaka 118.653,81 eura, Art-kino 89.774,65 eura, Muzej grada Rijeke 51.584,83 eura, HKD 29.399,47 eura te u manjim iznosima ostali proračunski korisnici.

Proračunski prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu 1.361.631,00 eura ili 94,2% plana, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge za razvoj u iznosu od 470.615,96 eura (razvojni dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika), prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 453.158,48 eura, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 86.938,55 eura i drugo.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 271.453,04 eura ili 94,1% plana, a u odnosu na prethodnu godinu su veće za 21.641,05 eura ili za 8,7%. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe, od upravnih pristojbi vezanih uz izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja i od naknada za dozvole za autotaksi prijevoz.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 3.334.425,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 3.153.912,95 eura, što iznosi 94,6% plana. U odnosu na prethodnu 2022. godinu veći su za 721.985,18 eura ili za 29,7% na što utječe veće ostvarenje prihoda od donacija. Unutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija kod proračuna i proračunskih korisnika.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su ostvarili proračunski korisnici u iznosu 1.846.982,40 eura ili 97,6% plana, što je približno na razini prethodne 2022. godine. Pojedini proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: Dom mladih 541.203,71 eura, Psihijatrijska bolnica Lopača 409.695,00 eura, HNK I. pl. Zajca 381.530,69 eura, Dječji vrtići Grada Rijeke 239.614,20 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 94.733,47 eura, osnovne škole ukupno 58.029,90 eura, HKD na Sušaku 51.371,38 eura, Muzej grada Rijeke 32.428,82 eura te ostali proračunski korisnici u manjim iznosima.

Prihodi od donacija su planirani u proračunu i kod proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 1.441.335,00 eura, a ostvareni su u iznosu 1.306.930,55 eura ili 90,7% plana. Od navedenog ukupnog iznosa, 992.008,81 eura se odnosi na donacije proračunu, pri čemu je najveći iznos od 796.336,86 eura uplatila Talijanska unija za izgradnju novog dječjeg vrtića Fiume, dok su proračunski korisnici ostvarili donacije u ukupnom iznosu od 314.921,74 eura.

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

Ove prihode ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. Planirani su u iznosu 559.628 eura, a ostvareni su u iznosu 527.792,00 eura ili 94,3% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 97.518,86 eura ili za 22,7%.

- **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 3.147.369,00 eura, a ostvareni su u iznosu 1.475.955,38 eura ili 46,9% plana na što utječe manje ostvarenje na stavci ostalih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 796.619,23 eura, odnosno za 35,1%.

Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 453.522,43 eura, a najvećim dijelom se odnose na kazne iz područja prometa i na kazne vezano uz nadzor komunalnog reda.

Ostali prihodi su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 1.022.432,95 eura.

❑ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 10.961.812,00 eura, a ostvareni su u iznosu 10.300.399,92 eura ili 94,0% plana i u usporedbi s prethodnom godinom veći su za 2.801.232,65 eura ili za 37,4%. Na veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu utječu prihodi od prodaje POS stanova na Martinkovcu, koji su ostvareni početkom 2023. godine kada je izvršena primopredaja stanova kupcima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se odnose na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja te prihode od prodaje stambenih i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 2.036.948,78 eura ili 89,9% plana i odnose se na prodaju zemljišta na više lokacija poslovne i stambene namjene. U odnosu na prethodnu 2022. godinu manji su za 3.578.307,86 eura ili za 63,7% obzirom da je u 2022. godini ostvaren veći dio ugovorenog prihoda od prodaje zemljišta za namjenu gradnje Autobusnog terminala Zapadna Žabica.

Prihodi od osnivanja prava građenja su ostvareni u iznosu od 33.810,97 eura ili 98,2% plana, a odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Stari grad, Podpinjol i Brašćine.

Prihodi od prodaje stambenih objekata su ostvareni u iznosu 7.283.085,34 eura što je na razini plana, a odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje POS stanova izgrađenih na Martinkovcu u iznosu 5.825.835,34 eura, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 1.205.462,27 eura i prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 247.250,51 eura.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u iznosu od 946.304,83 eura ili 70,3% plana, pri čemu se najveći dio ostvarenih prihoda odnosi na tzv. razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH, obzirom na uzajamni cilj i Grada i RH da postanu samostalni vlasnici u pojedinim poslovnim prostorima.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od zaduživanja i na primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita. Planirani su u iznosu 9.180.895,00 eura, a ostvareni u iznosu od 9.391.319,54 eura ili za 2,3% više od plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 5.111.537,66 eura ili za 119,4%. Na veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu utječe povlačenje preostalog dijela ugovorenih kreditnih sredstava koja će se koristiti u 2024. godini za financiranje gradskih kapitalnih projekata.

Primici od zaduživanja su planirani u iznosu od 7.967.595,00 eura, a ostvareni su u iznosu 8.373.197,23 eura ili za 5,1% više od plana. Odnose se na kreditna sredstva po osnovi ugovora o kreditnim zaduženjima sklopljenih u prethodnim godinama za financiranje gradskih kapitalnih projekata: projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt koji je završen u 2023. godini te projekata Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, čije financiranje se nastavlja u 2024. godini iz navedenih kreditnih sredstava.

Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke se primici odnose na angažirana javna sredstva u programu društveno poticane stanogradnje (učešće Grada i RH).

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita su planirani u iznosu od 1.213.300,00 eura, a ostvareni su u iznosu 1.018.122,31 eura ili 83,9% plana. Odnose se najvećim dijelom na povrate glavnice po osnovi kupoprodaje stanova uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje kod proračunskog korisnika Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

1.4.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 186.500.000 eura, a izvršeni su u iznosu 161.639.081,15 eura ili 86,7% planiranog iznosa. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel rashoda poslovanja s 80,7%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 14,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 4,8%. Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2023. godini veći su za 15.165.824,52 eura ili za 10,4% u odnosu na prethodnu 2022. godinu, na što je utjecalo veće ostvarenje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

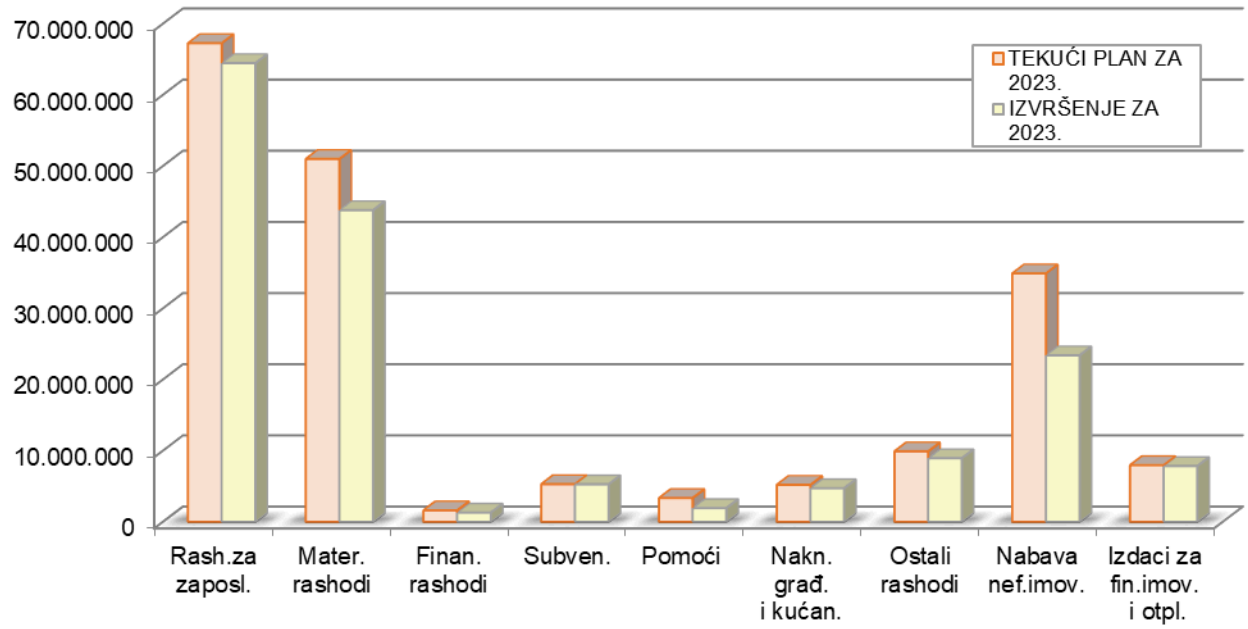
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini, s usporednim podacima za 2022. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**118.001.259,85**	**143.629.248,00**	**130.400.591,02**	**110,5**	**90,8**
	Rashodi za zaposlene	56.031.412,87	67.269.822,00	64.456.319,69	115,0	95,8
	Materijalni rashodi	40.468.984,31	51.001.281,00	43.795.221,38	108,2	85,9
	Financijski rashodi	2.438.359,54	1.610.428,00	1.299.459,70	53,3	80,7
	Subvencije	5.618.964,61	5.292.334,00	5.267.023,73	93,7	99,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.368.740,64	3.345.053,00	1.926.736,44	140,8	57,6
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.973.974,05	5.204.789,00	4.721.974,67	118,8	90,7
	Ostali rashodi	8.100.823,83	9.905.541,00	8.933.855,41	110,3	90,2
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**16.147.581,51**	**34.913.008,00**	**23.401.762,65**	**144,9**	**67,0**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	628.852,52	609.322,00	383.088,71	60,9	62,9
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.864.964,28	19.175.894,00	12.268.901,18	156,0	64,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.653.764,71	15.127.792,00	10.749.772,76	140,5	71,1
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**12.324.415,27**	**7.957.744,00**	**7.836.727,48**	**63,6**	**98,5**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	289.659,51	1.425.330,00	1.425.277,82	492,1	100,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.390.697,09	2.000,00	1.980,00	-	99,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.644.058,67	6.530.414,00	6.409.469,66	96,5	98,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**146.473.256,63**	**186.500.000,00**	**161.639.081,15**	**110,4**	**86,7**

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2023. godini



U nastavku slijede: tablica 5. iz koje je vidljivo koliko iznose proračunski rashodi i izdaci, a koliko rashodi i izdaci koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda te tablica 6. koja daje detaljniji pregled izvršenja rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka proračuna u 2023. razvrstano na proračunske rashode/izdatke i rashode/izdatke koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**118.001.259,85**	**143.629.248,00**	**130.400.591,02**	**110,5**	**90,8**
	- rashodi izvršeni iz pror. prihoda	83.442.964,51	99.013.199,00	90.440.993,30	108,4	91,3
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	34.558.295,34	44.616.049,00	39.959.597,72	115,6	89,6
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**16.147.581,51**	**34.913.008,00**	**23.401.762,65**	**144,9**	**67,0**
	- rashodi izvršeni iz pror. prihoda	12.347.077,71	32.289.561,00	21.376.208,17	173,1	66,2
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	3.800.503,80	2.623.447,00	2.025.554,48	53,3	77,2
3.	**IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**12.324.415,27**	**7.957.744,00**	**7.836.727,48**	**63,6**	**98,5**
	- rashodi izvršeni iz pror. prihoda	11.321.961,05	5.573.444,00	5.573.188,11	49,2	100,0
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	1.002.454,22	2.384.300,00	2.263.539,37	225,8	94,9
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**146.473.256,63**	**186.500.000,00**	**161.639.081,15**	**110,4**	**86,7**
	- rashodi izvršeni iz pror. prihoda	107.112.003,27	136.876.204,00	117.390.389,58	109,6	85,8
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	39.361.253,36	49.623.796,00	44.248.691,57	112,4	89,2

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda u 2023. godini, po pojedinim kategorijama

u eurima

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ izvrš. 2022)	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**34.558.295,34**	**44.616.049,00**	**39.959.597,72**	**115,6**	**89,6**
	Rashodi za zaposlene	26.089.917,11	31.970.291,00	29.884.128,45	114,5	93,5
	Materijalni rashodi	7.960.456,16	12.066.736,00	9.579.893,59	120,3	79,4
	Financijski rashodi	204.769,32	214.570,00	149.829,06	73,2	69,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	18.143,00	18.141,43	-	100,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	296.931,67	325.822,00	306.145,67	103,1	94,0
	Ostali rashodi	6.221,08	20.487,00	21.459,52	344,9	104,7
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.800.503,80**	**2.623.447,00**	**2.025.554,48**	**53,3**	**77,2**
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**1.002.454,22**	**2.384.300,00**	**2.263.539,37**	**225,8**	**94,9**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**39.361.253,36**	**49.623.796,00**	**44.248.691,57**	**112,4**	**89,2**

Iz tablice broj 6. je vidljivo da su proračunski korisnici iz svojih prihoda u najvećim iznosima financirali sljedeće kategorije rashoda: rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Ostale kategorije rashoda se kod proračunskih korisnika izvršavaju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije).

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2023. godini, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

- **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 143.629.248,00 eura, a izvršeni su u iznosu 130.400.591,02 eura ili 90,8% planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu 2022. godinu veći su za 12.399.331,17 eura ili za 10,5%.

Pojedine vrste rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 67.269.822,00 eura, a izvršeni su u iznosu 64.456.319,69 eura, što predstavlja 95,8% plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na 2022. godinu veći su za 8.424.906,82 eura ili 15,0%. Povećani su rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića i Javne vatrogasne postrojbe sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, a u gradskoj upravi je provedena reorganizacija te su radna mjesta usklađena prema novom ustrojstvu gradske uprave i sukladno novoj Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke. Također su povećana sredstva za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom ugovoru na razini države.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 10.796.757,54 eura (16,8%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 53.659.562,15 eura (83,2%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 51.001.281,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 43.795.221,38 eura ili 85,9% plana. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na prethodnu 2022. godinu veći su za 3.326.237,07 eura ili za 8,2%, što je uvjetovano nastavkom rasta cijena u 2023. godini.

Pojedine vrste materijalnih rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za usluge su izvršeni u iznosu 29.958.736,42 eura ili 89,5% plana, a u odnosu na prethodnu 2022. godinu veći su za 3.042.817,92 eura ili za 11,3%. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata i drugo), na komunalne usluge i druge usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 8.865.309,38 eura ili 78,3% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 3.781.673,86 eura, rashode za materijal i sirovine u iznosu 3.506.158,59 eura i drugo. U odnosu na 2022. godinu veći su za 395.350,02 eura ili za 4,7%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 2.409.526,71 eura ili 74,9% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja i drugo. U odnosu na 2022. godinu manji su za 151.290,16 eura ili za 5,9%.

Naknade troškova zaposlenima su izvršene u iznosu od 2.450.233,18 eura ili 86,0% plana, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. U odnosu na 2022. godinu veće su za 48.505,62 eura ili za 2,0%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su izvršene u iznosu od 111.415,69 eura ili 75,8% plana, a odnose se na troškove prijevoza, smještaja i slično, za osobe koje nisu u radnom odnosu, a angažirane su na pojedinim projektima. U odnosu na 2022. godinu manje su za 9.146,33 eura ili za 7,6%.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi su planirani u iznosu 1.610.428,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.299.459,70 eura ili 80,7% plana. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate za primljene kredite i zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode.

- **SUBVENCIJE**

Subvencije su planirane u iznosu 5.292.334,00 eura, a izvršene su u iznosu od 5.267.023,73 eura ili 99,5% planiranog iznosa.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru se najvećim dijelom odnose na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 4.332.679,82 eura te za sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo).

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznose 895.799,31 eura, a odnose se na sufinanciranje poduzetničkih programa, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama te sufinanciranje obrta za čuvanje djece.

- **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 3.345.053,00 eura, a izvršene su u iznosu od 1.926.736,44 eura ili 57,6% plana. U odnosu na 2022. godinu veće su za 557.995,80 eura ili za 40,8%. Na ostvarenje u najvećoj mjeri utječu rashodi po osnovi prijenosa sredstava partnerima na EU projektu Povežimo se baštinom koji su u 2023. godini izvršeni u iznosu 1.547.656,54 eura. Ostali rashodi se odnose na opremanja prostora za organizirano stanovanje korisnika i štićenika Doma za odrasle osobe Turnić za što su sredstva prikupljena humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu u sklopu 40. Riječkog karnevala, za pojedine aktivnosti unutar socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, za rad sportske ambulante, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, za sufinanciranje pojedinih projekata u suradnji sa Sveučilištem kao što su projekt Deltalab, Zaklada Sveučilišta, Logopedski centar i studij logopedije i drugo.

- **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 5.204.789,00 eura, a izvršene su u iznosu 4.721.974,67 eura ili 90,7% plana. U odnosu na 2022. godinu veće su za 748.000,62 eura ili za 18,8%. Na povećanje rashoda su utjecala veća sredstva za socijalni program, sukladno novoj Odluci o socijalnoj skrbi koja je stupila na snagu u 2023. godini i kojom je povećan opseg prava i povećana visina pojedinih novčanih socijalnih potpora, a također i veća izdvajanja za udžbenike radnog karaktera za učenike u osnovnim školama. Ostali izvršeni rashodi se odnose na stipendije učenicima i studentima, za nagrade Grada Rijeke, za novčane donacije za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, za sufinanciranje studentskih karata i drugo.

- **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi su planirani u iznosu 9.905.541,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 8.933.855,41 eura ili 90,2% plana. U odnosu na 2022. godinu veći su za 833.031,58 eura ili za 10,3%. Na veće ostvarenje u 2023. godini u najvećoj mjeri utječu veći rashodi za javne potrebe u sportu, javne potrebe u kulturi i veća izdvajanja za socijalni program.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te kazne, penale i naknade štete.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 5.978.459,65 eura i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za socijalni program i program zaštite zdravlja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za program razvoja turističke destinacije i promicanje poduzetništva, sredstva za političke stranke, za prijenose partnerima u pojedinim EU projektima i drugo.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 2.822.297,63 eura. Odnose se na program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 473.856,44 eura te iznos od 2.348.441,19 eura za sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet i otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 126.351,94 eura, a odnose se najvećim dijelom na program zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba u kulturi.

Rashodi za kazne, penale i naknade štete su izvršeni u iznosu od 6.746,19 eura.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 34.913.008,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 23.401.762,65 eura ili 67,0% plana, sukladno dinamici odvijanja radova kod pojedinih kapitalnih projekata. U odnosu na ostvarenje u prethodnoj 2022. godini veći su za 7.254.181,14 eura ili za 44,9%.

Najveća ulaganja u 2023. godini su izvršena u sljedeće projekte:

- Ulaganja u objekte kulturne infrastrukture: projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt – 5.692.372,76 eura, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – 2.106.125,10 eura
- Razvrgnuće suvlasničke zajednice Teri Crotek – 3.989.981,52 eura
- Energana – start up unkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – 3.552.349,69 eura
- Ulaganja u program izgradnje cesta i javnih površina: uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – 1.384.521,69 eura, rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića – 294.319,46 eura i drugo
- Program izgradnje stanova za prodaju po POS modelu kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju: stanovi na lokaciji POS Martinkovac – 756.536,98 eura, stanovi na lokaciji POS Zamet – 260.349,00 eura
- Ulaganja u objekte sporta: SRC Belveder – zamjena umjetne trave 444.525,02 eura, Boćalište BK Draga 270.311,19 eura, Košarkaška dvorana Brajda – zamjena balona i parketa 230.990,25 eura, SRC 3. maj – polaganje sportske podloge 208.647,36 eura, Bazeni Kantrida – startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom 71.931,25 eura, Nogometno igralište Krimeja – nabava sportskog semafora 49.912,50 eura i drugo.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 2.025.554,48 eura su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda, a odnose se najvećim dijelom na izgradnju stanova kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju, nabavu opreme za razne namjene vezano uz djelatnost proračunskih korisnika i nabavu knjižne građe kod Gradske knjižnice.

U nastavku se daje detaljnije obrazloženje po pojedinim skupinama rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

➢ RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu od 609.322,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 383.088,71 eura ili 62,9% plana. U odnosu na 2022. godinu manji su za 245.763,81 eura ili za 39,1%.

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu gradskih lokacija u iznosu 77.318,38 eura i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 305.770,33 eura.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu 19.175.894,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 12.268.901,18 eura ili 64,0% plana. U odnosu na ostvarenje u 2022. godini veći su za 4.403.936,90 eura ili za 56,0%.

Pojedini rashodi unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte su izvršeni u iznosu od 7.286.172,94 eura, a odnose se na rashode za izgradnju cesta i javnih površina, rashode vezano uz razvrgnuće suvlasničke zajednice Teri Crotek, rashode kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano uz izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac i POS Zamet i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su izvršeni u iznosu 4.254.070,45 eura i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme te razne vrste opreme kod proračunskih korisnika. Također se značajan dio sredstava odnosi na opremanje nove zgrade Gradske knjižnice.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela su izvršeni u iznosu od 451.397,43 eura, a odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka i udžbenika za učenike osnovnih škola te otkup muzejske građe u Muzeju grada Rijeke i otkup umjetnina u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su izvršeni u iznosu od 204.642,40 eura, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata i slično, vezano uz pripremu gradskih projekata.

Rashodi za prijevozna sredstva su izvršeni u iznosu od 72.617,96 eura i odnose se na nabavu vozila za potrebe Dječjeg vrtića Rijeka, Psihijatrijske bolnice Lopača te na bibliobus za potrebe Gradske knjižnice Rijeka.

- **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA, SANACIJA)**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su planirani u iznosu 15.127.792,00 eura i izvršeni u iznosu od 10.749.772,76 eura ili 71,1% plana, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 3.096.008,05 eura ili za 40,5%.

Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na kapitalne projekte: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju te ulaganja u pojedine objekte sporta.

- **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za dionice i udjele u glavnici. Planirani su u iznosu od 7.957.744,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 7.836.727,48 eura ili 98,5% plana.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su planirani u iznosu 6.530.414,00 eura, a izvršeni u iznosu 6.409.469,66 eura ili 98,1% plana. Odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za financiranje gradskih kapitalnih projekata te kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Izdaci za dane zajmove i depozite su planirani u iznosu 1.425.330,00 eura, a izvršeni su u iznosu 1.425.277,82 eura ili 100,0% plana. Odnose se na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja te kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke na dane zajmove kupcima POS stanova na lokaciji Martinkovac i na dani zajam Grada prema Agenciji za društvo poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a koji se odnosi na priključke na komunalnu infrastrukturu koje Grad sukladno zakonskim odredbama osigurava Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici su izvršeni u iznosu 1.980,00 eura.

1.4.2.1. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO UPRAVNIM ODJELIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

U nastavku, u tablici 7., daje se pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke u 2023. godini po upravnim odjelima Grada Rijeke i proračunskim korisnicima koji su u njihovoj nadležnosti. Obzirom da je do 31.3.2023. godine bilo na snazi staro ustrojstvo upravnih odjela Grada Rijeke, iz pregleda je vidljivo izvršenje i po starom i po novom ustrojstvu upravnih odjela Grada Rijeke.

Tablica 7. Izvršenje rashoda i izdataka po upravnim odjelima Grada Rijeke u 2023. godini

u eurima

Naziv razdjela	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023.	Indeks (izvrš. 2023/ plan 2023)
1	2	3	4
SVEUKUPNO	**186.500.000,00**	**161.639.081,15**	**86,7**
UKUPNO STARO USTROJSTVO	**31.712.793,00**	**31.618.243,35**	**99,7**
Razdjel: 001 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	108.944,00	117.808,53	108,1
Razdjel: 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav	4.136.526,00	4.126.251,44	99,8
Razdjel: 003 Odjel gradske uprave za poduzetništvo	200.602,00	200.310,13	99,9
Razdjel: 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	11.774.853,00	11.760.928,94	99,9
Razdjel: 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	1.697.639,00	1.654.503,43	97,5
Razdjel: 006 Odjel gradske uprave za kulturu	4.857.015,00	4.853.486,94	99,9
Razdjel: 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	2.952.330,00	2.952.189,75	100,0
Razdjel: 008 Odjel gradske uprave za financije	2.728.930,00	2.728.153,94	100,0
Razdjel: 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu	1.396.304,00	1.365.222,97	97,8
Razdjel: 010 Ured Grada	349.340,00	349.535,25	100,1
Razdjel: 011 Zavod za informatičku djelatnost	242.750,00	242.682,71	100,0
Razdjel: 013 Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	1.150,00	1.141,42	99,3
Razdjel: 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	1.264.170,00	1.263.788,25	100,0
Razdjel: 018 Odjel gradske uprave za javnu nabavu	2.240,00	2.239,65	100,0
UKUPNO NOVO USTROJSTVO	**154.787.207,00**	**130.020.837,80**	**84,0**
Razdjel: 101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu	1.901.730,00	1.483.904,75	78,0
Razdjel: 102 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte	5.552.093,00	4.486.820,87	80,8
Razdjel: 103 Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo	546.401,00	317.569,56	58,1
Razdjel: 104 Upravni odjel za komunalni sustav i promet	26.982.475,00	22.173.297,05	82,2
Razdjel: 105 Upravni odjel za gradsku imovinu	11.523.354,00	8.671.080,50	75,2
Razdjel: 106 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	84.046.065,00	71.119.748,21	84,6
Razdjel: 107 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	11.409.230,00	10.122.550,07	88,7
Razdjel: 108 Upravni odjel za financije	9.952.989,00	9.175.084,21	92,2
Razdjel: 109 Upravni odjel za opće poslove	2.872.870,00	2.470.782,58	86,0

U sljedećoj tablici broj 8. daje se pregled ukupno izvršenih rashoda proračunskih korisnika i njihove strukture, odnosno podatak o tome u kojem su iznosu proračunski korisnici financirali svoje rashode iz proračunskih prihoda, a u kojem iznosu iz svojih vlastitih prihoda.

Tablica 8. Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2023. godini

u eurima

Red. br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	Dječji vrtići Grada Rijeke	11.880.025,21	2.961.861,03	14.841.886,24
2.	″Dom mladih″	226.441,35	622.910,83	849.352,18
3.	Osnovne škole	4.139.953,26	31.427.828,56	35.567.781,82
4.	Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	154.111,59	59.024,03	213.135,62
5.	Psihijatrijska bolnica Lopača	897.298,69	1.566.460,83	2.463.759,52
6.	Gradska knjižnica Rijeka	1.437.177,85	764.107,90	2.201.285,75
7.	Muzej grada Rijeke	653.474,15	113.264,74	766.738,89
8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	428.639,05	65.881,87	494.520,92
9.	HNK Ivana pl. Zajca	6.225.855,95	1.623.673,00	7.849.528,95
10.	Gradsko kazalište lutaka	614.899,63	171.485,29	786.384,92
11.	Art kino - javna ustanova u kulturi	467.273,86	293.070,67	760.344,53
12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	467.312,11	109.728,58	577.040,69
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	3.216.497,63	1.167.740,00	4.384.237,63
14.	Mjesni odbori	89.461,88	7.371,91	96.833,79
15.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	63.155,58	0,00	63.155,58
16.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	281.146,85	3.294.282,33	3.575.429,18
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**31.242.724,64**	**44.248.691,57**	**75.491.416,21**

1.5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU 2023. GODINE

Sukladno novom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine.

Stanje novčanih sredstava na jedinstvenom računu Riznice Grada Rijeke na početku 2023. godine iznosilo je 9.189.904,60 eura, a na kraju 2023. godine je iznosilo 34.545.559,03 eura, od čega se iznos od 3.286.427,34 eura odnosi na novčana sredstva proračunskih korisnika. Naime, poslovanje Grada i proračunskih korisnika se vodi preko jedinstvenog računa Proračuna pa se zbog toga stanje novčanih sredstava na računu Grada sastoji od sredstava Grada i proračunskih korisnika. Jedina iznimka su proračunski korisnici Psihijatrijska bolnica Lopača i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Navedeni proračunski korisnici nisu u potpunosti u sustavu proračunske Riznice obzirom na specifičnost njihova poslovanja pa i dalje koriste posebne račune za prikupljanje svojih prihoda. U ostalom dijelu svog poslovanja su u punom sustavu Riznice kao i drugi proračunski korisnici. Stoga je stanje novčanih sredstava na računu Psihijatrijske bolnice Lopača na početku 2023. godine iznosilo 383.220,08 eura, a na kraju 2023. godine je iznosilo 687.810,30 eura. Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke stanje novčanih sredstava na početku 2023. godine iznosilo je 1.374.765,85 eura, a na kraju 2023. godine je iznosilo 256.463,43 eura.

2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

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

GLAVA/ PROGRAM / AKTIVNOST/ PROJEKT	TREĆI REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE IV – XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5
GLAVA: 101-1 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**254.700,00**	**254.250,00**	**242.551,61**	**95,4**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	100.000,00	99.340,00	87.653,66	88,2
Aktivnost: Objava akata	8.500,00	8.710,00	8.703,75	99,9
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	128.640,00	128.640,00	128.640,00	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	17.560,00	17.560,00	17.554,20	100,0
Program: Naknade za rad vijeća	**137.910,00**	**137.910,00**	**130.236,88**	**94,4**
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	63.000,00	63.000,00	61.547,84	97,7
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	22.000,00	18.447,67	83,9
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	29.500,00	29.500,00	26.849,02	91,0
Tekući projekt: Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	23.410,00	23.410,00	23.392,35	99,9
GLAVA: 101-2 POSLOVI ODJELA				
Program: Aktivnosti odjela	**792.220,00**	**792.220,00**	**471.785,61**	**59,6**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	211.000,00	211.000,00	195.431,34	92,6
Aktivnost: Međunarodna suradnja	15.500,00	15.500,00	12.042,18	77,7
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	15.000,00	15.000,00	14.931,33	99,5
Aktivnost: Protokol	114.300,00	114.300,00	113.226,17	99,1
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	85.200,00	85.200,00	78.293,98	91,9
Aktivnost: Proračunska zaliha	331.800,00	331.800,00	44.171,22	13,3
Aktivnost: Ostali rashodi	7.220,00	7.220,00	6.953,69	96,3
Aktivnost: Revitalizacija Vox populi, prvog govorničkog kutka u Hrvatskoj	5.500,00	5.500,00	253,65	4,6
Aktivnost: Vijeće građana Rijeke	6.700,00	6.700,00	6.482,05	96,8
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**326.700,00**	**326.700,00**	**310.981,72**	**95,2**
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	37.660,00	37.660,00	37.658,80	100,0
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	176.260,00	176.260,00	168.213,46	95,4
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	89.900,00	89.900,00	82.241,46	91,5
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	3.750,00	3.750,00	3.744,00	99,8
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	3.750,00	3.750,00	3.744,00	99,8
Tekući projekt: Opremanje prostora za korisnike i štićenike Doma za odrasle osobe Turnić	15.380,00	15.380,00	15.380,00	100,0
Program: Europski projekti	**192.320,00**	**192.320,00**	**174.609,37**	**90,8**
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa	13.410,00	13.410,00	13.406,99	100,0
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture	3.630,00	3.630,00	3.596,15	99,1

GLAVA/ PROGRAM / AKTIVNOST/ PROJEKT	TREĆI REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE IV – XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe	59.650,00	59.650,00	58.720,89	98,4
Tekući projekt: BOOST5-Turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine	35.130,00	35.130,00	35.116,38	100,0
Tekući projekt: RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova	80.500,00	80.500,00	63.768,96	79,2
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	**21.500,00**	**21.500,00**	**17.503,92**	**81,4**
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	21.500,00	21.500,00	17.503,92	81,4
GLAVA: 101-3 MJESNA SAMOUPRAVA				
Program: Mjesni odbori	**123.060,00**	**123.060,00**	**89.268,06**	**72,5**
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	123.060,00	123.060,00	89.268,06	72,5
GLAVA: 101-4 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**53.320,00**	**53.770,00**	**46.967,58**	**87,4**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.410,00	22.530,00	21.295,18	94,5
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	30.910,00	31.240,00	25.672,40	82,2
UKUPNO:	**1.901.730,00**	**1.901.730,00**	**1.483.904,75**	**78,0**

GLAVA 101-1 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

Cilj ovog programa, provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, kao i isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za Grad.

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 254.250,00,00 eura ostvareni su 95,4% odnosno u iznosu od 242.551,61 eura.**

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Planirani rashodi u iznosu od 99.340,00,00 eura, ostvareni su s 88,2% odnosno u iznosu od 87.653,66 eura.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održano je deset redovnih sjednica Gradskog vijeća i svečana sjednica na kojoj su dodijeljena javna priznanja Grada Rijeke.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog

vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21 i 16/23).

- **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Planirani rashodi u iznosu od 8.710,00 eura, ostvareni su s 99,9%, odnosno u iznosu od 8.703,75 eura.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se objavljuju u „Službenim novinama Grada Rijeke". U izvještajnom razdoblju objavljena su ukupno 132 akta Gradskog vijeća i 53 akta Gradonačelnika Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Planirani rashodi u iznosu od 128.640,00 eura ostvareni su 100%.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2023. godinu („Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22), financiraju se političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke kao i članovi Gradskog vijeća izabrani s liste grupe birača do prestanka mandata članova Gradskog vijeća u mandatu 2021.-2025.

- **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u visini od 17.560,00 eura ostvareni su s 99,9%, odnosno u iznosu od 17.554,20 eura.

Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke broj 6/23).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/23), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 4.000,00 eura, a iznos novčanih nagrada za Zlatnu plaketu „Grb Grada Rijeke" i Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 1.600,00 eura.

U 2023. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 04.svibnja 2023. godine, dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, dvije Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke" i šest Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj sjednica Gradskog vijeća	-Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka -Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	10	10	10
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	24	36

PROGRAM: NAKNADE ZA RAD VIJEĆA

Sredstva u okviru ovog programa utrošena su na isplate naknada za rad članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova, zatim nagrada za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora.

Sredstvima utrošenim u okviru tekućeg projekta - Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, osigurane su prostorne, tehničke te ostale pretpostavke potrebne za održavanje izbora.

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 137.910,00 eura ostvareni su 94,4% odnosno u iznosu od 130.236,88 eura.**

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 63.000,00 eura, ostvareni su s 97,7%, odnosno u iznosu od 61.547,84 eura.

Temeljem Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade članovima kazališnih i upravnih vijeća.

- **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**

Planirani rashodi u iznosu od 22.000,00 eura ostvareni su s 83,9%, odnosno u iznosu od 18.447,67 eura.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08, "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 23/19) članovima vijeća nacionalnih manjina, Predstavnici češke nacionalne manjine te Predstavnici mađarske nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad.

- **AKTIVNOST: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO**

Planirani rashodi u iznosu od 29.500,00 eura ostvareni su s 91,0%, odnosno u iznosu od 26.849,02 eura.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05), članovima vijeća mjesnih odbora u izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade za rad.

- **TEKUĆI PROJEKT: IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA**

Planirani rashodi u iznosu od 23.410,00 eura ostvareni su s 99,9%, odnosno u iznosu od 23.392,35 eura.

Dana 07. svibnja 2023. godine održani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Rijeci, na kojima su izabrani članovi osam vijeća nacionalnih manjina (Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne i Vijeće talijanske nacionalne manjine) te Predstavnica mađarske nacionalne manjine. Financijska sredstva u izvještajnom su razdoblju utrošena za materijalne troškove provedbe izbora, kao i troškove promidžbe i informiranja.

GLAVA 101-2 POSLOVI ODJELA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 792.220,00 eura, ostvareni su s 59,6%, odnosno s 471.785,61 eura.**

- **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Planirani rashodi u iznosu od 211.000,00 eura ostvareni su s 92,6%, odnosno u iznosu od 195.431,34 eura.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektroničkih medija i tiska, uređivanje web portala Grada Rijeke, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Grad Rijeka je objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini s ciljem informiranja građana o projektima i programima Grada Rijeke i s područja grada Rijeke, a koji su od interesa za građane Rijeke, kao i o radu Grada Rijeke kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Rijeke. Zaključeni su ugovori sa sljedećim prijaviteljima: Novi list d.d., Media Level 41 d.o.o., Plan B d.o.o., Media FI d.o.o., Udruga Rijeka danas, Ri Portal j.d.o.o., Radio Trsat d.o.o., Radio Korzo d.o.o. i Bormio, obrt za usluge.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i čestitki vezanih uz državne blagdane.

S ciljem što bolje informiranosti građana o radu gradske uprave, projektima i događanjima u gradu Rijeci, financiralo se izdavanje priloga *Dentro Fiume* u sklopu dnevnika na talijanskom jeziku La Voce del Popolo.

Udruga Okodoko izvršila je snimanje reportaže o brodu Galeb te o novoj Gradskoj knjižnici u Art kvartu.

S Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom - Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine, a s Neuro Radnik d.o.o. pružanje usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke. Presscut d.o.o. pruža usluge praćenja, prikupljanja i selekcije medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti, dok obrt za usluge Karuza obavlja uslugu vođenja društvenih mreža Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, planiranje objava i korespondenciju na društvenim mrežama - Facebook i Instagram.

U Novom listu objavljene su čestitke i oglasi, kao i prilog - 160 godina vatrogastva u Rijeci.

- **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Planirani rashodi u iznosu od 15.500,00 eura ostvareni su s 77,7%, odnosno u iznosu od 12.042,18 eura.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na plaćanje godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član i to kako slijedi: Major Cities of Europe – IT Users Group (Veliki europski gradovi), RIPE Network Coordination Centre, World Health organization regional Office for Europe te AIVP.

Ostvareni rezultati su razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

Ostvareni rashodi odnose se i na sufinanciranje sudjelovanja studenata Građevinskog fakulteta Rijeka na manifestaciji Građevinijada u Sjevernoj Makedoniji, zatim sudjelovanja učenica Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci na The small Montmartre of Bitola 2023. u Bitoli, kao i organizacije EFRI gospodarskog foruma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 15.000,00 eura, ostvareni su s 99,5%, odnosno 14.931,33 eura, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

- **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Planirani rashodi u iznosu od 114.300,00 eura ostvareni su s 99,1% ili 113.226,17 eura.

Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

Protokolarne aktivnosti ostvarene u izvještajnom razdoblju, a financirane na teret navedenih proračunskih sredstava, su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete, prijeme u Gradu Rijeci, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za Grad Rijeku.

- **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Planirani rashodi u iznosu od 85.200,00 eura ostvareni su s 91,9% odnosno s 78.293,98 eura.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, ovjere kod javnog bilježnika, knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku, poslove izrade prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, studentske ugovore i sl.

- **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Planirani rashodi u iznosu od 331.800,00 eura ostvareni su s 13,3% odnosno s 44.171,22 eura.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/22, 7/23, 12/23 i 17/23), a koristi se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva.

Temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe isplaćeno je 43.335,00 eura Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka za troškove prehrane migranata na tranzitnom punktu za migrante u blizini željezničkog kolodvora te za marende za pripadnike civilne zaštite, kao i 836,00 EUR za naknade pripadnicima civilne zaštite koji su radili na poslovima evakuacije stanovništva prilikom vađenja mine iz podmorja riječke luke.

- **AKTIVNOST: OSTALI RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 7.220,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni s 96,3%, odnosno s 6.953,69 eura, a koriste se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	20	17
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo	Posebni prilozi "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	6	6	6
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	130	118
Proveden javni poziv za financiranje elektroničkih medija	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj zaključenih ugovora	10	10	10
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženje	Broj međunarodnih udruženja	8	8	4
Protokolarne aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	70	68

- **AKTIVNOST: REVITALIZACIJA VOX POPULI, PRVOG GOVORNIČKOG KUTKA U HRVATSKOJ**

Planirani rashodi u iznosu od 5.500,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni s 4,6%, odnosno s 253,65 eura.

U sklopu ove aktivnosti održana su dva programa tijekom studenoga 2023. godine, u suradnji s OŠ/SE Dolac, čiji su učenici, u okviru programa Građanskog odgoja i obrazovanja, progovarali i o važnosti poštivanja ljudskih prava te u suradnji s Udrugom Delta, koja je, zajedno sa sudionicima programa Akcija za 5!, koja se održala na temu zdravlja mladih, predstavila pobjednički projekt „Mladi za zdravlje.

- **AKTIVNOST: VIJEĆE GRAĐANA RIJEKE**

Planirani rashodi u iznosu od 6.700,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni s 96,8%, odnosno s 6.482,05 eura.

Navedeni rashodi odnose se na susrete Vijeća građana Rijeke održanih tijekom 2023. godine. Vijeće građana je neformalno tijelo koje čine 34 slučajno odabrana građana, različite dobi, spola i mjesta stanovanja koji su se sastajali s ciljem donošenja prijedloga i preporuka na temu *Kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice.*

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

- **Ukupno planirani rashodi u visini 326.700,00 eura ostvareni su s 95,2%, odnosno u iznosu od 310.981,72 eura.**

- **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Planirani rashodi u iznosu od 37.660 eura, ostvareni su 100%, odnosno s 37.658,80 eura.

Organiziranjem gradskih manifestacija, i to posebno Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Grada Rijeke, blagdana Svetog Vida, ostvaren je u cijelosti programski sadržaj kojim se njeguje urbana tradicija, ali i turistička i kulturna promidžba Grada.

- **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u iznosu od 176.260,00 eura, ostvareni su s 95,4%, odnosno u iznosu od 168.213,46 eura.

Navedeni rashodi odnose se svečano obilježavanje svih značajnih blagdana tijekom godine.

- **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 89.900,00 eura ostvareni su s 91,5% ili s 82.241,46 eura.

Navedeni rashodi odnose se na zakup klizališta za učenike osnovnih škola, kojima je osigurano besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja, zatim na troškove raznih manifestacija, kao što su Women`s Weekend, Fiumanka, Melodije Istre i Kvarnera, Festival Porto Etno i mnogih drugih.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	9	10	9

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Planirani rashodi u iznosu od 3.750,00 eura ostvareni su s 99,8% ili s 3.744,00 eura.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja sudjeluje u gradskim manifestacijama i prilikom obilježavanja blagdana, a koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

- **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Planirani rashodi u iznosu od 3.750,00 eura ostvareni su s 99,8% ili s 3.744,00 eura.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja sudjeluje u gradskim manifestacijama i protokolarnim događanjima, a koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

- **TEKUĆI PROJEKT: OPREMANJE PROSTORA ZA KORISNIKE I ŠTIĆENIKE DOMA ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ**

Ukupni rashodi u iznosu od 15.380,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom gala partiju u sklopu 40. Riječkog karnevala prikupio sredstva u iznosu od 15.380,00 eura za opremanje prostora organiziranog stanovanja za korisnike i štićenike

Doma za odrasle osobe Turnić koji pruža usluge osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

- **Ukupno planirani rashodi u visini od 192.320,00 eura ostvareni su s 90,8%, odnosno u iznosu od 174.609,37 eura.**

- **TEKUĆI PROJEKT: TEMPUS – VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA**

Planirani rashodi u iznosu od 13.410,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni s 99,9%, odnosno s 13.406,99 eura.

Projekt TEMPUS financiran je iz programa Interreg Italija – Hrvatska**.** Navedeni rashodi se odnose na troškove za zaposlene

- **TEKUĆI PROJEKT: MESOC – MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULURE**

Planirani rashodi u iznosu od 3.630,00 eura, ostvareni su s 99,1%, odnosno s 3.596,15 eura.

MESOC je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) u sto postotnom udjelu. Ostvareni rashodi se odnose na troškove za zaposlene i organizaciju evaluacijskog sastanka.

- **TEKUĆI PROJEKT: FUSILLI – INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE**

Planirani rashodi u iznosu od 59.650,00 eura, ostvareni su s 98,4%, odnosno s 58.720,89 eura.

FUSILLI je projekt financiran iz programa HORIZON 2020. Ostvareni rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima, promociju aplikativnog rješenja, organizaciju radionica i sudjelovanje na projektnim sastancima.

- **TEKUĆI PROJEKT: BOOST5 – TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE**

Planirani rashodi u iznosu od 35.130,00 eura ostvareni su s 99,9%, odnosno s 35.116,38 eura.

BOOST5 financiran je iz programa Interreg Italija – Hrvatska. Rashodi se odnose na troškove za zaposlene, organizaciju završne konferencije, lokalnih radionica i promociju projekta.

- **TEKUĆI PROJEKT: RE-VALUE – VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA**

Planirani rashodi u visini od 80.500,00 eura ostvareni su s 79,2%, odnosno s 63.768,96 eura.

Projekt Re-Value financiran je iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u 100%-tnom iznosu. Ostvareni rashodi odnose se na troškove zaposlenih, sudjelovanje na projektnim sastancima, izradu road-mapa-a, te predstavljanje projekta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	1	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	1	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	1	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	1	1
MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	2
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	1	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	2	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1
FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	3
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	3
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	2
BOOST5–turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine - EU					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	1	1
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	1	1	2
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	3
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	2	2
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	0	1	0

PROGRAM: RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

- **Ukupno planirani rashodi u visini od 21.500,00 eura ostvareni su s 81,4%, odnosno u iznosu od 17.503,92 eura.**

➢ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO**

Planirani rashodi u iznosu od 21.500,00 eura ostvareni su s 81,4%, odnosno s 17.503,92 eura.

Sredstvima planiranim i utrošenim u sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se manje komunalne akcije koje su provedene putem Riječkog programa lokalnog partnerstva. U 2023. godini za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je ukupno šest projekata te su svi uspješno realizirani tijekom godine. Realizirani su sljedeći projekti: Grupe građana Centar - *Zeleni kolektiv*, Udruge Depaul - *(Re)Aktiviraj se u Be-vrtu*, Grupe građana Baltazar - *Park profesora Baltazara*, Građanske inicijative Kantrida, Udruge Orehović i Udruge Urbani separe - *Kutak za naš trenutak*, Grupe građana Kozala - *Šah za mentalno zdravlje kvarta* i Grupe građana Vežički roditelji - *Šumski parkić.*

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	5	5	6

GLAVA 101-3 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM: MJESNI ODBORI

- **Ukupno planirani rashodi u visini od 123.060,00 eura ostvareni su s 72,5%, odnosno u iznosu od 89.268,06 eura.**
-

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti mjesnih odbora, u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15).

Cilj programa je osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora, odnosno osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

- **AKTIVNOST: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO**

Ukupno planirani rashodi u visini od 123.060,00 eura ostvareni su s 72,5%, odnosno u iznosu od 89.268,06 eura.

Od planiranih 160 aktivnosti mjesnih odbora za 2023. godinu, provedena je 131 aktivnost. Obzirom na činjenicu da su u ožujku provedeni izbori za nove članove vijeća mjesnih odbora, većina aktivnosti realizirana je u drugom dijelu godine, a od nekih se i odustalo, prema zaključcima novih saziva vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora i zadovoljenje potreba građana	broj aktivnosti u 34 MO	160	160	131

GLAVA 101-4 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

- **Ukupno planirani rashodi u visini od 53.770,00 eura ostvareni su s 87,4%, odnosno u iznosu od 46.967,58 eura.**

Ciljevi ovog programa, unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) u cijelosti su ostvareni.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**

Planirani rashodi u iznosu od 22.530,00 eura, ostvareni su s 94,5%, odnosno u iznosu od 21.295,18 eura.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno odluci Gradskog vijeća kojom se uređuje način financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Prema odredbama navedene odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi na način da se isplata vrši neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine i sl.).

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**

Planirani rashodi u iznosu od 31.240,00 eura, ostvareni su s 82,2%, odnosno s 25.672,40 eura.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina odnose se na financijska sredstva koja se temeljem odluke o načinu financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća nacionalnih manjina (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	20	20	17

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

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine iznose ukupno **5.552.093,00 eura.**

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke koja je stupilo na snagu 1. travnja 2023. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/22, u daljnjem tekstu: Odluka) mijenjalo se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada upravnih tijela, pa je tako novoustrojeni Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte preuzeo poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo, poslove koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije koji su se obavljali u pojedinim upravnim tijelima te poslove u svezi ekologije koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

U Upravnom odjelu su se, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustojila dva Odsjeka: **Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam** te **Odsjek za održivi razvoj i europske projekte**.

Proračunska sredstva Upravnog odjela u okviru **Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam** namijenjena su za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, poticanje malog i srednjeg gospodarstva, planiranje, provedbu i koordinaciju projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva, poticanje razvoja turizma te praćenje rada potpornih institucija i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

Proračunska sredstva Upravnog odjela u okviru **Odsjeka za održivi razvoj i europske projekte** namijenjena su poslovima vezanim za održivi razvoj i energetsku učinkovitost**,** aktivnostima organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad, poslovima pripreme, izrade i praćenja provedbe akata strateškog planiranja Grada, poslovima pripreme i provedbe projekata iz nadležnosti Upravnog odjela su/financiranih iz fondova Europske unije, koordinacije pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije te podrške u izvještavanju projekata čiji je nositelj Grad.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine provodile su se aktivnosti temeljem Odluke, Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 9/18 i 7/19 u daljnjem tekstu: Opći program mjera), Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne Novine" 123/17, 151/22), Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne Novine" 44/2023), Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 8/22), Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne Novine" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakona o turističkoj pristojbi ("Narodne Novine" 52/19, 32/20, 42/20), Zakona o zaštiti od buke ("Narodne Novine" 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/19) i to:

- Jačanje konkurentnosti poduzetnika,
- Aktivnosti unaprjeđenja usluga koje se poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima nude u prostoru centra RiHub: realizacija inkubacijskog i drugih programa Startup inkubatora Rijeka, usluge coworking prostora i drugih prostornih kapaciteta za potrebe rada poduzetnika, organizacija poduzetničkih, edukativnih i drugih tematskih događanja,
- Aktivnosti na programu 'Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih' (RInovatoRI),
- Aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- Aktivnosti na projektu 'Medijski kutak',
- Aktivnosti na projektima koji potiču razvoj urbanog turizma i doprinose promociji turističke destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera,

- Aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture kroz kapitalni projekt 'Energana - inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju',
- Aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- Organizacija rada poduzetničkih inkubatora,
- Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa,
- Provedba tekućih i kapitalnih projekata sufinanciranih EU sredstvima,
- Kontinuirano praćenje i vrednovanje Plana razvoja za razdoblje 2021.-2027.
- Aktivnosti zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad Rijeka,
- Aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti kroz promociju zelenih industrija i podršku održivom razvoju malog gospodarstva

U nastavku se iznosi pregled ostvarenja programa za razdoblje travanj – prosinac 2023. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa Upravnog odjela. Ukupno ostvareni rashodi u navedenom razdoblju objedinjuju ostvarene rashode u periodu od 1. travnja 2023. do 31. prosinca 2023. realizirane u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i Europske projekte.

Pregled rashoda Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte u razdoblju travanj – prosinac 2023.

Za realizaciju programa Upravnog odjela planirana sredstva za period travanj - prosinac 2023. godine iznose **5.552.093,00 eura**. Ukupno ostvareni rashodi u istom razdoblju iznose **4.486.820,87**, što iznosi **80,81%** od planiranih sredstava. Aktivnosti Upravnog odjela odvijaju se tijekom čitave godine, sukladno planiranoj dinamici. Realizacija proračuna u definiranom periodu je elaborirana u nastavku dokumenta, za svaki pojedinačni proračunski program i proračunsku aktivnost.

Tablica 1. Izvršenje programa i aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i Europske projekte od 1. travnja do 31. prosinca 2023.

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA IV-XII 2023.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA**	**254.880,00**	**254.880,00**	**207.665,38**	**81,48**
1.1.	Aktivnost: Promocija poduzetništva	20.800,00	20.800,00	20.391,28	98,04
1.2.	Aktivnost: Razvoj turističke destinacije	234.080,00	234.080,00	187.274,10	80,00
2.	**Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**	**798.303,00**	**798.048,00**	**741.435,75**	**92,91**
2.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa	3.660,00	3.660,00	3.460,00	94,54
2.2.	Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu	516.730,00	509.185,00	492.619,08	6,75
2.3.	Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	30.235,00	30.235,00	21.594,81	71,42
2.4.	Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija	55.310,00	55.310,00	52.982,77	95,79
2.5.	Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora	99.540,00	106.830,00	106.821,12	99,99

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA IV-XII 2023.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.6.	Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava	81.100,00	81.100,00	56.933,41	70,20
2.7.	Aktivnost: Ostali rashodi odjela	8.728,00	8.728,00	4.424,56	50,69
2.8.	Aktivnost: Nagrada žena godine Grada Rijeke	3.000,00	3.000,00	2.600,00	86,67
3.	**Program: EUROPSKI PROJEKTI**	**4.474.610,00**	**4.474.865,00**	**3.518.573,39**	**78,63**
3.1.	Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU	4.449.610,00	4.449.700,00	3.498.603,37	78,63
3.2.	Tekući projekt: Greenpact – Poduzetnici budućnosti i MPS za održivu središnju Europu – EU	25.000,00	25.165,00	19.970,02	79,36
4.	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ**	**24.300,00**	**24.300,00**	**19.146,35**	**78,79**
4.1.	Aktivnost: Zaštita okoliša	22.300,00	22.300,00	17.485,66	78,41
4.2.	Tekući projekt: Subvencioniranje ugradnje solarnih panela i dizalica topline na obiteljskim kućama	2.000,00	2.000,00	1.660,69	83,03
Ukupno glava 10201:		**5.552.093,00**	**5.552.093,00**	**4.486.820,87**	**80,81**
Ukupno razdjel 102:		**5.552.093,00**	**5.552.093,00**	**4.486.820,87**	**80,81**

Program: <u>Razvoj turističke destinacije i promicanje poduzetništva</u>

Program **Razvoj turističke destinacije i promicanje poduzetništva** nastao je spajanjem dvaju prethodnih proračunskih programa Odjela gradske uprave (u daljnjem tekstu: OGU) za poduzetništvo: programa Promicanje poduzetničke kulture i Programa Razvoja turističke destinacije. U sklopu novog proračunskog programa Upravnog odjela **Razvoj turističke destinacije i promocija poduzetništva** nalaze se sljedeće proračunske aktivnosti: Aktivnost Promocija poduzetništva i Aktivnosti Razvoj turističke destinacije. Temeljem navedenog u nastavku je pružen objedinjen opis novog programa i njegovi ciljevi.

Opis Programa

Program **Razvoj turističke destinacije i promicanje poduzetništva** odnosi se na:

- Aktivnost **Razvoj turističke destinacije** u okviru koje se provodi promocija grada Rijeke kao turističke destinacije kroz podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera te aktivnosti jačanja grada Rijeke kao turističkog odredišta *cruising* turizma.
- Aktivnost **Promocija poduzetništva** obuhvaća promociju malog i srednjeg poduzetništva (kao jednu od mjera iz Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva) kroz pozitivnu poduzetničku praksu riječkih poduzetnika, poduzetničke projekte i inicijative te druge aktivnosti i događaje vezane za poduzetništvo i samozapošljavanje. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za informiranje javnosti o programima i projektima Grada za podršku poduzetničkih aktivnosti.

Ciljevi Programa

- Afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, kao i kroz realizaciju programa koji doprinose povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja),
- Kontinuirana promocija poduzetništva kroz medijske objave i događanja te informiranje javnosti o programima i projektima Grada usmjerenima na podršku poduzetničkim aktivnostima sa svrhom unaprjeđenja poduzetničke kulture u Rijeci.

Realizirana sredstva:
Planirana sredstva za realizaciju ovog Programa u periodu travanj – prosinac 2023. iznose **254.880,00 eura** od čega je utrošeno **207.665,38 eura** što iznosi **81,48%** od plana.

Aktivnost : Promocija poduzetništva
Za **Aktivnost Promocija poduzetništva** planirano je **20.800,00 eura**, a ostvareno **20.391,28 eura**, što iznosi **98,04%** ostvarenja plana.
U sklopu **Aktivnosti Promocija poduzetništva** realizirana je promocija riječkih poduzetnika i startupova u okviru emisije Bilanca uspjeha Kanala RI te promocija najuspješnijih timova Startup inkubatora u digitalnim medijima. Ukupni utrošak u okviru ove aktivnosti iznosio je **20.391,28 eura.**

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj promotivnih priloga u medijima	Broj plaćenih promotivnih priloga u medijima	Broj promotivnih emisija, članaka i objava na godišnjoj razini	6	20	30

Aktivnost Razvoj turističke destinacije

Za **Aktivnost Razvoj turističke destinacije** planirano je **234.080,00 eura**, a realizirano **187.274,10 eura**, što iznosi **80%** planiranih sredstava.

Glavnina razlike između planiranih i realiziranih sredstava odnosi se na neprovođenje planirane zajedničke nabave savjetodavnih usluga za promidžbu i razvoj cruising turizma i to Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka i Turističke zajednice grada Rijeke, uvažavajući mišljenje Lučke uprave Rijeka da su već provedene aktivnosti na promociji i razvoju dovoljne, što je vidljivo i po sve većem broju dolazaka kruzera u grad Rijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	150.000	154.000	221.107
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	120.000	128.000	180.050
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	440.000	458.000	657.864

Program <u>Poticanje gospodarskog razvoja</u>

Program **Poticanje gospodarskog razvoja** odnosi se na prethodni program OGU za poduzetništvo Potpora poduzetništvu. U sklopu navedenog proračunskog programa Upravnog odjela Poticanje gospodarskog razvoja nalaze se sljedeće proračunske 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 te Aktivnost Ostali rashodi odjela, koja je u prethodnom proračunu bila objedinjena u Programu Osnovna djelatnost odjela OGU za poduzetništvo, odnosno njegove Aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi. Kapitalni projekt Energana – inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju izdvojen je iz dotadašnjeg Programa Potpora poduzetništvu OGU za poduzetništvo te integriran u novi Program Upravnog Odjela pod nazivom Europski projekti.

Opis Programa
Program **Poticanje gospodarskog razvoja** obuhvaća financiranje različitih mjera poticanja i stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju gospodarske konkurentnosti, poticanje razvoja konkurentnih proizvoda i inovacija, potporu radu organizacija u vlasništvu Grada Rijeke, finaciranje pripreme projektne dokumentacije za prijavu kapitalnih i drugih EU projekata u nadležnosti Upravnog odjela te ostale rashode Upravnog odjela.

Program **Poticanje gospodarskog razvoja** odnosi se na:

- Aktivnost **Sufinanciranje ostalih projekata i programa**, kojom se potiču poduzetničke aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem podrške poduzetništvu te dodjeljuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru.
- Aktivnost **Financijska podrška poduzetništvu**, u okviru koje se provode mjere unaprjeđenja poduzetničkog ekosustava u području dodjele bespovratnih potpora riječkim poduzetnicima, subvencioniraju događaji od značaja za riječko gospodarstvo te sufinancira razvoj i komercijalizacija inovativnih usluga i proizvoda na području grada Rijeke.
- Aktivnost **Poduzetnička infrastruktura**, unutar koje su osigurana sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničke infrastrukture pod upravljanjem Upravnog odjela: Rihub centar/Startup inkubator te budući inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Sinergana.
- Aktivnost **Jačanje poduzetničkih kompetencija**, kojom se sufinanciraju projekti i programi za usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina, uključujući poticanje poduzetničkih kompetencija mladih, potpore za najuspješnije timove Startup inkubatora te sufinanciranje projekata Učeničkih zadruga.
- Aktivnost **Programi poduzetničkih inkubatora**, kojom su osigurana sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti, kojima upravlja Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
- Aktivnost **Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava**, kojom su obuhvaćena sredstva za izradu projektne dokumentacije za prijavu kapitalnih i drugih EU projekata u nadležnosti Odjela, aktivnosti uspostave poduzetničkog informativnog centra te održavanje internet platforme za investitore Enter Rijeka.
- Aktivnost **Ostali rashodi odjela**, unutar koje su osigurana sredstva za materijalne i financijske rashode Upravnog odjela (troškovi informiranja javnosti, troškovi nabave statističkih podataka, troškovi odvjetničkih usluga, sudskih pristojbi, članarina i nakdnada).
- Aktivnost **Žena godine grada Rijeke**, unutar kojeg su rezervirana sredstva za izradu koncepta dodjele nagrade.

Ciljevi Programa

- Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti i unaprijeđenje poduzetničkog okruženja provedbom mjera sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke,
- Podrška aktivnostima i programima u području gospodarstva, poduzetništva i turizma,
- Sufinanciranje aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija u funkciji gospodarskog razvoja,
- Priprema i provedba projekata od značaja za održivi razvoj i gospodarski ekosustav.
- Praćenje stanja i kretanja pokazatelja lokalnog gospodarstva te osiguranje financijskih sredstava za potrebe izdataka u sudskim postupcima.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog Programa u periodu travanj – prosinac 2023. godine planirano je **798.048,00 eura**, a realizirano je **741.435,75 eura** odnosno **92,91%.**

Aktivnost Sufinanciranje ostalih projekata i programa

U razdoblju travanj - prosinac 2023. godine za proračunsku Aktivnost **Sufinanciranje ostalih projekata i programa** utrošeno je **3.460,00 eura**, dok je planirani iznos **3.660,00 eura**, što iznosi **94,54%** realizacije planiranih sredstava.

Dio rezerviranih sredstava namijenjen je provedbi aktivnosti 'Kreativni izlozi' koja se realizira u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR). Za potrebe provedbe aktivnosti ŠPUR-u je doznačeno **1.460,00 eura** za nabavu materijala za uređenje izloga dok je u sklopu Rijeka Adventa odlučeno potaknuti poduzetnike da urede izloge u vlastitom aranžmanu te su se nagrade dodijelile za tri najljepše blagdansko uređena izloga u ukupnom iznosu od **800,00 eura**.

Aktivnost također obuhvaća dodjelu bespovratnih donacija u novcu neprofitnim organizacijama za provedbu programa i inicijativa te subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koja je realizirana u iznosu od **1.200,00 eura** za projekte “Maškarana jota“ i “Bal obrtnika“ u cilju promocije obrtništva i društvenog poduzetništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	30	35	15
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	1	1	2
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	Broj subvencija	0	1	1*

*Grad Rijeka dodjelio je namjenska, bespovratna sredstva u izosu od 12.000,00 eura trgovačkom društvu Smart Ri d.o.o., čiji je osnivač. Sredstva su dodijeljena u svrhu pokrića troškova obavezne revizije projekta 'Centar kompentencija za pametne gradove', koji je uspješno završen 1. ožujka 2023. godine.

Aktivnost Financijska potpora poduzetništvu
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Financijska potpora poduzetništvu** utrošeno je **492.619,08 eura**. Za istu je Aktivnost planirano **509.185,00 eura** pa realizacija po ovoj aktivnosti iznosi **96,75%.**

Realizacija sredstava u okviru ove Aktivnosti odnosi se na dodjelu nepovratnih subvencija putem četiri Javna poziva: Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2023. godini, Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području grada Rijeke, Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke te Javnog poziva za dodjelu nepovratnih potpora za zapošljavanja i samozapošljavanja žena.
U Aktivnost je uključena i realizacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava Zaklade za razvoj poduzetničkih inovacijskih projekata na području grada Rijeke, koji se provodi u suradnji sa Zakladom FIPRO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koja su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	160	180	204
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	200	220	223

Aktivnost :Poduzetnička infrastruktura
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku aktivnost **Poduzetnička infrastruktura** utrošeno je **21.594,81 eura**, dok je u istom periodu planiran utrošak od **30.235,00 eura**. Postotak realizacije iznosi **71,42%**.

Unutar Aktivnosti **Poduzetnička infrastruktura** rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničke infrastrukture.
Pored režijskih, uredskih i drugih troškova neophodnih za funkcioniranje prostora centra RiHub, unutar kojeg djeluje co-working prostor i Startup inkubator, u navedenom su periodu sredstva utrošena za nabavu pozornice te raznu opremu i uređaje potrebne za unaprjeđenje kvalitete usluga centra RiHub.

Do razlike između planiranih i ostvarenih rashoda došlo je zbog većeg plana utroška režijskih troškova unutar centra u odnosu na realiziranu potrošnju te nižih nabavnih vrijednosti opreme koja se nabavljala u proračunskom razdoblju putem jednostavne nabave. Dodatno, planirani iznos za najam sajamskih kućica povodom obilježavanja Dana svetog Vida u Rijeci nije realiziran budući nije bilo sajamskog dijela proslave.

Aktivnost : Jačanje poduzetničkih kompetencija
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Jačanje poduzetničkih kompetencija** utrošeno je **52.982,77 eura**. U istom je razdoblju planiran utrošak od **55.310,00 eura**, stoga je realizacija plana na **95,79%**.

Aktivnost **Jačanje poduzetničkih kompetencija** obuhvaća sufinanciranje projekata i programa za usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina te bespovratne potpore najuspješnijim timovima Startup inkubatora za pokretanje poslovanja. Dio sredstava utrošen je na realizaciju radionica i edukacija u sklopu inkubacijskog programa Startup inkubatora te specijaliziranih programa Startup Lite, Startup Green i Startup Creative, za organizaciju događaja u okviru Startup inkubatora, tiskanje promotivnog materijala, digitalno oglašavanje te održavanje web stranice Startup inkubatora.

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva gradskoj ustanovi Dom mladih za provedbu programa RInovatoRI namijenjenog razvoju poduzetničkih kompetencija djece viših razreda riječkih osnovnih škola te za prvu fazu izrade kurikuluma navedenog programa.

Aktivnost obuhvaća i dodjelu sredstava projektima Učeničkih zadruga osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka sa ciljem promicanja poduzetničke kulture i unaprjeđenja poduzetničkih znanja i vještina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj polaznika programa za razvoj poduzetničkih kompetencija mladih, učenika viših razreda OŠ - RInovatoRI	Broj učenika-polaznika svih programskih pravaca i aktivnosti koji se odvijaju u okviru programa RInovatoRI	Broj polaznika	60	65	72
Broj edukacijskih radionica Startup inkubatora	Broj održanih edukacijskih radionica u okviru programa Startup inkubatora	Broj radionica	45	45	53
Broj individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora	Broj održanih individualnih konzultacija korisnika Startup inkubatora s mentorima	Broj konzultacija	150	150	123
Broj korisničkih timova Startup inkubatora	Broj korisničkih timova u okviru programa Startup inkubatora	Broj timova	42	42	38
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola čiji se programi i projekti sufinanciraju	Broj zadruga	6	6	6
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj najuspješnijih timova programa Startup inkubatora kojima su dodijeljena bespovratna sredstva za pokretanje poslovanja	Broj gospodarskih subjekata	3	3	3

Obrazloženje razlike u realizaciji pokazatelja:
Razlika između planiranih i ostvarenih individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora posljedica je smanjenog broja timova koji je primljen u redovni inkubacijski program. Od planiranih 42 tima na godišnjoj razini primljeno je njih 38, što je rezultiralo smanjenim brojem konzultacija.

Aktivnost : <u>Programi poduzetničkih inkubatora</u>
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Programi poduzetničkih inkubatora** utrošeno je **106.821,12 eura**.

Unutar aktivnosti **Programi poduzetničkih inkubatora** rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti, kojima upravlja RRA Porin.
U okviru Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo (1) i Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora Proizvodni park Torpedo (2) pruža se podrška poduzetnicima u različitim fazama rasta i razvoja: jednostavniji i povoljniji pristup poslovnom prostoru, usluge stručnih edukacija, savjetodavne usluge, podrška pri umrežavanju i pristup inovativnoj poslovnoj infrastrukturi. Provode se programi Inkubacije, Post-inkubacije, Akceleracije i Virtualne inkubacije. S krajem 2023. godine u Tehnološko-edukacijskom poduzetničkom inkubatoru Proizvodni park Torpedo nalazilo se 14 poduzetnika, odnosno inkubator je bio na 87,5% popunjenosti kapaciteta. Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo sa završetkom 2023. godine imao je 17 poduzetnika, odnosno 100% popunjenosti kapaciteta.

Aktivnost: <u>Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava</u>
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava** utrošeno je **56.933,41 eura**, dok je planirani iznos bio **81.100,00 eura**, odnosno **70,20%** plana.

Realizacija se odnosi na sljedeće aktivnosti:
- Redovito mjesečno održavanje internet platforme Enter Rijeka namijenjene investitorima i povezivanju subjekata lokalnog gospodarskog ekosustava.
- Izradu studije 'Evaluacija provedbe općeg program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke' za potrebe kreiranja novog općeg programa mjera za poticanje poduzetništva.
- Izradu geodetskog snimka postojećeg stanja sportsko obrazovne zone Trsat za potrebe realizacije ITU projekta – Pilot projekt "Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat".
- Izvedeba građevinskih i adaptacijskih radova na poboljšanju prostora centra RiHub u cilju bolje funkcionalnosti za korisnike.

Razlika između planiranih i realiziranih sredstava proizlazi iz razlike u procjenjenom iznosu javne nabave radova na poboljšanju prostornih kapaciteta centra RiHub. Izvršitelj radova koji je odabran putem postupka javne nabave ponudio je nižu cijenu od one procjenjene projektnom dokumentacijom i troškovnikom, što je imalo za posljedicu niži utrošak sredstava za navedenu namjenu, a time i nižu stopu realizacije plana.

Aktivnost: <u>Ostali rashodi odjela</u>
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Ostali rashodi odjela** utrošeno je **4.424,56 eura.** Na istoj Aktivnosti planiran je iznos od **8.728,00 eura**, a realizacija iznosi **50,69%**.

U okviru ove aktivnosti realizirano je sljedeće:
- Sredstva u iznosu **459,40 eura** utrošena su na objavu raspisanih javnih poziva u mediju Novi list. Realizacija istih ovisila je o dinamici raspisivanja javnih poziva tijekom godine.
- Iznos od **3.098,60 eura** utrošen je na odvjetničke usluge vezane za analizu razlike cijene u izgradnji komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, podnošenje prijedloga za ovrhu radi predaje i ispražnjenja poslovnog prostora te plaćanja sudskih pristojbi. Realizacija istih ovisila je o dinamici provođenja sudskog postupka.
- Za potrebe troškova bankarskih usluga utrošeno je **285,90 eura**.
- Za potrebe korištenja servisa FINA-e Info.BIZ Premium paket utrošeno je **580,66 eura**.

Aktivnost : <u>Nagrada Žena godine grada Rijeke</u>
U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Nagrada Žena godine grada Rijeke** utrošeno je **2.600,00 eura**, a planirano **3.000,00 eura**, pri čemu je stopa ostvarenja **86,67%.**

U okviru Aktivnosti izrađen je cjelovit koncept za nagradu Žena godine grada Rijeke, koji obuhvaća elemente kojima se priznanje Žena godine grada Rijeke opisuje i određuje te pravila i postupke pomoću kojih se njeno dodjeljivanje provodi.

Program : <u>Europski projekti</u>

Unutar Programa **Europski projekti** nalazi se kapitalni projekt **Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU,** koji je u prethodnom proračunu OGU za poduzetništvo bio integriran u Program Potpora poduzetništvu i tekući projekt **Greenpact - poduzetnici budućnosti i MSP za održivu središnju Europu - EU**.

Opis Programa

Program **Europski projekti** odnosi se na provedbu projekata (su)financiranih iz europskih i nacionalnih izvora, u nadležnosti Upravnog odjela. U periodu travanj – prosinac 2023. obuhvaćeni su sljedeći projekti:
(1) GREENPACT **–** Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu - EU
(2) Energana **–** Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU.

Cilj Programa
Cilj Programa **Europski projekti** je uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih nacionalnim i europskim sredstvima.

Realizirana sredstva:
Za realizaciju ovog Programa u periodu travanj – prosinac 2023. godine planirano je **4.474.865,00 eura**, a realizirano je **3.518.573,39 eura** odnosno **78,63%.**

Kapitalni projekt : Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU
Ukupno planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt u periodu travanj - prosinac 2023. iznose **4.449.700,00 eura.** Rashod po ovom projektu u prvoj polovici godine ostvaren je u iznosu od **3.498,603,37 eura** što čini **78,63%** proračunskog plana.

Utrošena sredstva u najvećem se dijelu odnose na trošak građevinskih radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, na trošak stručnog i projektantskog nadzora nad radovima, trošak konzultantskih usluga za upravljanje projektom, trošak izrade službene web stranice projekta, trošak razvoja softvera za upravljenjem prostora, trošak izrade projekta dizajna interijera te trošak plaće člana projektnog tima zaduženog za komunikaciju i vidljivost.

U promatranom razdoblju, a zbog potrebe izvođenja dodatnih, nepredvidivih radova ojačanja konstrukcije, sklopljena su dva dodatka Ugovoru o javnim radovima (Dodatak III i Dodatak IV), prema kojima se rok izvođenja radova produžio do 15. veljače 2024. godine. Naime, na zahtjev ovlaštenog revidenta, provedeno je ispitivanje konstrukcije građevine, a koje se zbog objektivnih razloga nije moglo provesti prije izvođenja određenih radova. Provedenim ispitivanjima utvrđeno je nezadovoljavajuće stanje postojeće (stare) konstrukcije zbog čega je dalje utvrđeno da je nužno izvesti dodatne radove ojačanja konstrukcije građevine. Također je povećana prvotno ugovorena cijena izvođenja radova i to za iznos od 413.144,69 eura. Ukupna cijena izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade Energane iznosi 4.195.025,62 eura. Zaključno s 31. prosinca 2023. godine ugovor je konzumiran u iznosu od 3.857.692,03 eura od ukupno ugovorenog iznosa od 4.198.025,03 eura, odnosno izvršeno je 91,96 % ugovora.

U drugoj polovici 2023. godine provedeno je više postupaka javne nabave za ostale aktivnosti u sklopu projekta. Krajem lipnja 2023., nakon provedenog postupka javne nabave, potpisan je Ugovor o nabavi projekta dizajna interijera za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - Energana" te je usluga uspješno realizirana. Ugovorena je i realizirana aktivnost izrade softvera za potrebe upravljanja kapacitetima i programima budućeg inkubatora. U studenom je, nakon ponovljenog postupka javne nabave, sklopljen i Ugovor o nabavi Data centra za potrebe opremanja Inkubatora za kreativne tehnologija i IT industriju – Energana no zbog produljenja roka izvođenja radova izgledno je i produljenje roka izvođenja usluge nabave Data centra.

Produženja roka izvođenja radova, iz već spomenutih razloga nezadovoljavajućeg stanja postojeće konstrukcije te potrebe za izvođenjem dodatnih radova ojačanja iste, negativno je utjecalo na ostale aktivnosti u sklopu projekta, prije svega na opremanje samog inkubatora, budući da je opremu potrebno smjestiti u prostor novoizgrađenog inkubatora, a što je moguće tek po uspješno izvršenim radovima na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade. S obzirom na navedeno, opremanje inkubatora realizirat će se kroz 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

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

Tekući projekt: GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu-EU

Planirana sredstva na projektu za period travanj - prosinac 2023. iznose **25.165,00 eura,** a kroz projektne aktivnosti u istom je periodu realizirano **19.970,02 eur.**

Projekt **GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu** usmjeren je na jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika u cilju ostvarenja kontinuiranog održivog razvoja. Fokus je na sektoru kreativne, kulturne i turističke industrije, a u sklopu projekta provode se aktivnosti kojima mali i srednji poduzetnici iz Češke, Njemačke, Hrvatske, Italije i Slovačke postaju 'zeleniji'. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 1. travnja 2023. do 30. ožujka 2026. godine, a stopa sufinanciranja iznosi 80%.

U promatranom razdoblju projekt je započeo s implementacijom te su izvršene sve početne aktivnosti: održana je početna konferencija projekta gdje su dogovorene projektne ambicije i fokus djelovanja u prvom periodu provedbe, realizirane su redovne administrativne i komunikacijske ativnosti te je predano 1. Izvješće o provedbi projekta koje je i prihvaćeno u prosincu 2023. godine. Utrošena sredstva u najvećem dijelu se odnose na trošak plaće projektnog tima Grada Rijeke, redovne administrativne troškove te trošak službenih putovanja. Planirana sredstva za trošak službenih putovanja realizirana su u smanjenom obujmu s obzirom da je na razini projekta odlučeno dio projektnih sastanaka i konferencija održati u online formatu.

Program : Zaštita okoliša i održivi razvoj

Temeljem Odluke o novom ustrojstvu upravnih odjela Grada Rijeke koja je stupila na snagu 1. travnja 2023. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i Europske projekte preuzeo je Aktivnost Zaštita okoliša iz prijašnjeg Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Novi Program Upravnog odjela **Zaštita okoliša i održivi razvoj** uključuje Aktivnost **Zaštita okoliša** te Tekući projekt **Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.**

Opis programa
Program obuhvaća izradu strateških i drugih dokumenata vezanih za održivi razvoj i energetsku učinkovitost, aktivnosti organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad, praćenje stanja u prostoru te utvrđivanje i provođenje mjera za poboljšanje stanja.

Grad Rijeka je, kao veliki grad sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti ("Narodne Novine" broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), izradio Akcijski plan energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje. Zakonom je utvrđeno da je Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne

(regionalne) samouprave, odnosno velikog grada za trogodišnje razdoblje koji uz suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela donosi predstavničko tijelo velikog grada. Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je 24. veljače 2022. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/22) (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). Isti je usklađen je s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine od prosinca 2019. godine, Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu ("Narodne Novine" broj 68/21) te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: SECAP) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke 19. prosinca 2020. godine. I Akcijski plan i SECAP sadrže mjere koje je potrebno provoditi kako bi se smanjila potrošnja energije u neposrednoj potrošnji, povećalo korištenje obnovljivih izvora energije što posljedično doprinosi smanjenju emisija CO2 na području grada Rijeke.

Ciljevi programa

- Poboljšanje stanja okoliša i uspostava sustava praćenja okoliša,
- Smanjenje potrošnje energije u neposrednoj potrošnji, povećanje korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje emisija CO2 čime se doprinosi održivom razvoju grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog Programa u periodu travanj – prosinac 2023. planirano je **24.300,00 eura,** a realizirano je **19.146,35 eura**, odnosno **78,79%.**

Aktivnost : Zaštita okoliša

U razdoblju travanj - prosinac 2023. za proračunsku Aktivnost **Zaštita okoliša** utrošeno je **17.485,66 eura**, dok je u istom periodu planiran iznos od **22.300,00 eura**. Stopa realizacije ove Aktivnosti iznosi **78,41%**.

U okviru Aktivnosti **Zaštita okoliša** realiziran je trošak ozelenjavanja parka na Trsatu te trošak održavanja edukativno-tehničke radionice 'Kako do vlastite solarne elektrane' kao i postavljenje info punkta Solarni dnevni boravak u kojem su građani mogli vidjeti sve komponente male solarne elektrane, upoznati se s digitalnim tečajem Solarna pismenost te napraviti okvirni izračun investicije. Radionica je realizirana u sklopu manifestacije Energetski dani koja se održala u lipnju 2023. godine, za što je utrošeno **1.000,00 eura**.

Od tekućih aktivnosti potrebno je istaknuti izradu Protokola o postupanju u slučaju prekoračenja pragova obavješćivanja i upozorenja za koncentracije prizemnog ozona u aglomeraciji HR RI te donošenje Odluke o donošenju stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za aglomeraciju HR RI.

Također je izrađeno Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka za razdoblje 2018.-2022. godine te je isto upućeno u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, za što je utrošeno **4.750,00 eura**.

Gradsko vijeće je na sjednici 28. veljače 2019. godine donijelo Odluku o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Temeljem istog izrađen je Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena Grada Rijeke – Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) koji je usvojen od strane Gradskog vijeća 19. prosinca 2020. godine. Jedna od obaveza je i izvješćivanje o napretku provođenja mjera identificiranih u SECAP-u. U prosincu 2023. godine izrađeno je Izvješće o provedbi SECAP-a s kontrolnim inventarom emisija C02 i usporedbom s referentnom 2008. godinom, za što je utrošeno **7.487,50 eura**.

Donacija u iznosu od **530,00 eura** namjenski je dodijeljena Udruzi 'Zlatni rez' za realizaciju aktivnosti u sklopu 21. Festivala znanosti u Rijeci, u suradnji s Prirodoslovnim muzejom Rijeka.
U sklopu Aktivnosti planirana su i sredstva za trošak električne energije za sustav javnog iznajmljivanja e-bicikala Ricikleta. U odnosu na plan utrošeno je manje sredstava budući je sustav u određenom periodu bio izvan funkcije.

Pokazatelji rezultata

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj provedenih i podržanih događaja vezanih za zaštitu okoliša	Događaji vezani za zaštitu okoliša koji podižu razinu informiranosti građana	Broj događaja	n/p	2	2

Tekući projekt : <u>Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama</u>

U razdoblju travanj - prosinac 2023. realizacija na Tekućem projektu **Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama** iznosi **83,03%** u odnosu na plan.

Sukladno usvojenom amandmanu na Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu proveden je Javni pozivu za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije u projektima ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Javni poziv raspisan je 6. listopada 2023. godine. Cilj provedbe je subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije građanima koji su ostvarili pravo na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru natječaja “Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)“. Ukupno su po Javnom pozivu pristigle četiri prijave i sve su ostvarile pravo na dodjelu donacije. Sredstva su isplaćena temeljem Ugovora o subvencioniranju projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prijavitelji na Javni poziv	Broj građana koji je podnio prijavu	Broj prijava	n/p	50	4
Korisnici koji su ostvarili potporu	Ukupan broj dodijeljenih potpora u godini	Broj potpora	n/p	50	4

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Ova analiza odnosi se na razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine i to tako da objedinjuje izvršenje dijela poslova koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem odnosno Direkciji za urbanizam i Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstvo.

Naime, uslijed reorganizacije gradske uprave Grada Rijeke od 1. travnja 2023. osnovan je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo koji se sastoji od:

1. **Odsjeka za urbanizam** koji obavlja poslove koji su prethodno bili u nadležnosti Direkcije za urbanizam,
2. Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo koji obavlja poslove koji su prethodno bili u nadležnosti Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja,
3. Odsjeka za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja koji obavlja poslove koji su prethodno bili u nadležnosti Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja.

Osnova za izradu Izvješća je Financijski plan Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu, Rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2023. godine te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

U razdoblju od 01.04.–31.12.2023. godine rashodi Upravnog odjela su ostvareni u iznosu od **317.569,56 eura**, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi **58,12%**

Odsjek	**III. rebalans 2023.**	**Tekući plan za 2023.**	**Izvršenje IV.-XII. 2023.**	**Indeks %**
	1	2	3	3/2
Odsjek za urbanizam	323.114,00	323.114,00	166.706,11	51,59
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo	25.300,00	25.300,00	5.005,63	19,79
Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja	197.987,00	197.987,00	145.857,82	73,67
UKUPNO	**546.401,00**	**546.401,00**	**317.569,56**	**58,12**

Rashode predstavljaju sredstva koje je Upravni odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim planom. Izvori sredstava jesu opći prihodi Grada, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, te kapitalni prihodi Primorsko-goranske županije, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i upravnih pristojbi.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela u promatranom razdoblju u odnosu na planske vrijednosti.

1.1. RASHODI ODSJEKA ZA URBANIZAM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje IV.-XII. 2023.	Indeks 3/2*100
	1	2	3	4
Program: PROSTORNOG UREĐENJE	**138.325,00**	**138.325,00**	**98.234,74**	**71,02**
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	85.964,00	85.964,00	76.080,71	88,50
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	3.000,00	3.000,00	570,71	19,02
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	10.000,00	10.000,00	6.071,34	60,71
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	39.361,00	39.361,00	15.511,98	39,41
Program: PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**184.789,00**	**184.789,00**	**68.471,37**	**37,05**
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	42.732,00	42.732,00	28.306,86	66,24
Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	6.640,00	6.640,00	0,00	-
Kapitalni projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	37.000,00	37.000,00	7.963,38	21,52
Kapitalni projekt: ZELENA INFRASTRUKTURA	13.273,00	13.273,00	2.004,11	15,10
Kapitalni projekt: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	9.453,00	9.453,00	0,00	-
Kapitalni projekt: PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	53.000,00	53.000,00	16.850,00	31,79
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI	9.291,00	9.291,00	0,00	-
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	13.400,00	13.400,00	13.347,02	99,60
Ukupno	**323.114,00**	**323.114,00**	**166.706,10**	**51,59**

Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Tijekom promatranoga razdoblja (01.04.-31.12.2023.) Odjel je ostvarivao postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojedinih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

Realizirana sredstva:

Proračunom i rebalansom za 2023.godinu (promatrano razdoblje) za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **138.325,00 eura** , od čega je utrošeno **98.234,74 eura** ili **71,02%** tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

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

- *Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Rijeke – donesene su u promatranome razdoblju*
- *Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke – donesene su u promatranome razdoblju*
- *Urbanistički plan uređenja područja Turanj – Kostabela,* održana je prezentacija gotovog Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dijela stambenog naselja Turanj;
- *Urbanistički plan uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica*, postupak izrade prijedloga Plana za javnu raspravu je u tijeku,

- *Urbanistički plan uređenja stambenog područja Rujevica* – izrađen je Nacrt prijedloga Plana i pripremljen za ponovnu javnu raspravu,
- *Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok*, izrada plana u tijeku
- *Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja Benčić* – u tijeku je izrada Nacrta prijedloga plana

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja	Urbanistički i detaljni planovi uređenja predstavljaju podlogu za razvojne projekte grada	Broj donesenih planova	7	2	2

● **Aktivnost**: **Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** - izvršenje se odnosi na izradu idejnog rješenja stambenog naselja Turanj.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja	Projekti, prost. studije i rješenja predstavljaju podlogu za planiranje i projektiranje pojedinih zahvata	broj projekata	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu više projekata izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnica (uključujući i geodetske podloge), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To su odnosi na izradu slijedeće projektne dokumentacije:
  - Izrada geodetske situacije stvarnog stanja u položajnom i visinskom stanju za izradu idejnog rješenja pristupne ceste u k.o. Srdoči
  - Izrada idejnih rješenja rotora na Srdočima
  - Izrada glavnog projekta s ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju/rekonstrukciju kružnog raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, I. faza
  - Izrada glavnog projekta s ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju/rekonstrukciju kružnog raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, II. faza

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju prometnica	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni kao podloga za gradnju i rekonstrukciju prometnica	broj projekata	4	4	4

● **Kapitalni projekt: Karta Buke –** provodi se periodički, a temelji se na podacima, rezultatima i emisijskim modelima pojedinih glavnih izvora buke proračunatih u okviru izrade Strateške karte buke Grada Rijeke za četvrti krug izvještavanja Europskoj komisiji. U završnoj je fazi izrade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podneseno izvješće o karti buke	Izvješće o rezultatima karte buke	Broj izvješća	1	1	0

.

Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Rijeke.

Opći cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u kompetenciji Odsjeka odnosi se na rješavanje segmenta prostorne i tehničke dokumentacije, tj. koordinaciju izrade dokumenta prostornog uređenja, projektne i druge dokumentacije i izdavanja potrebnih dozvola, kao temeljnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **184.789,00 eura** od čega je u promatranom razdoblju (IV-XII) utrošeno **68.471,37 eura** tekućeg plana ili **37,05%** i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

● **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – izvršenje se odnosi na: izradu projektne dokumentacije za uređenje obalne šetnice s plažama – zapad: dionica D - rekreacijsko područje Preluk, geodetske usluge za projekt Obalna šetnica s plažama – zapad: dionica B – obuhvat B3: Stubište uz pristupni put, ishođenje Rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, temeljem Elaborata zaštite okoliša za zahvat Obalna šetnica s plažama – zapad: dionica A, reviziju izvedbenog projekta za zahvat Obalna šetnica s plažama – zapad: dionica A – FAZA 2, izrađenu u svrhu prijave za „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projekti uređenja obalne šetnice zapad	Dovršeni projekt preduvjet je za pokretanje radova uređenja obalne šetnice	broj projekata	4	4	4

● **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić –** nije bilo izvršenja budući je u promatranom razdoblju nije bilo potrebe za izmjenom projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izmjena projektne dokumentacije uređenja javnih površina unutar bloka Ex Benčić	Dovršenje projekta	broj projekata	1	1	0

● **Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije** – izvršenje se odnosi na izradu nacrta Strategije razvoja urbane aglomeracije od Apsolon d.o.o. koji sadrži popis projekata pogodnih za financiranje u okviru ITU mehanizma te je izvršeno vrednovanje od strane Wyg d.o.o. i provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 37.000,00 eura. U 2023. godini utrošeno je 7.963,38 eura koje se odnosi na plaćanje 1. i 2. privremenog izvješća o vrednovanju koje je izradila tvrtka WYG SAVJETOVANJE d.o.o. Strategija urbane aglomeracije dovršiti će se u 2024. godini.

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

● **Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura –** izvršenje se odnosi na izradu nacrta prijedloga Strategije za e-savjetovanje.

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

● **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za Dom na Vežici –** nije bilo izvršenja u promatranom izvještajnom razdoblju budući je ono prolongirano za slijedeće razdoblje.

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

▪ **Kapitalni projekt: Produžena ulica Riva i Trg Žabica -** izvršenje se odnosi na izradu više projekata izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnica i željezničke infrastrukture (uključujući i geodetske podloge), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To se odnosi na izradu slijedeće projektne dokumentacije:

▪ Izrada izmjene i dopune glavnog projekta za izgradnju produžene Rive i Trga Žabica na osnovu koje će se ishoditi izmjena i dopuna važeće potvrde glavnog projekta za produženje ulice Riva i trga Žabica.

▪ Izrada izvedbenog projekta za izmiještanja kolosjeka 16 na Trgu Žabica

▪ Izrada projekta uklanjanja postojeće građevine na trga Žabica

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađeni projekti potrebni za realizaciju projekta Zapadna Žabica i zahvata u kontaktnom području	Izrađeni projekti	broj projekata	3	3	2

● **Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani-** nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. HŽ Infrastruktura d.o.o., kao voditelj projekta, nije ispostavila zahtjev za nadoknadu sredstava, a s obzirom na odstupanje od izvorno ugovorene dinamike izrade i plaćanja dokumentacije.

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

● **Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB -** Za realizaciju ovog tekućeg projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 13.400,00 eura te su ista i utrošena na aktivnosti –održavanje nastave i programa Urbanih studija. Studij je započeo u 2022. godini i biti će završen početkom (ožujak) 2024. godine.

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

1.2. RASHODI ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje IV.-XII. 2023.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**25.300,00**	**25.300,00**	**5.005,63**	**19,79**
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja	25.300,00	25.300,00	5.005,63	19,79

Program: PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

Opis i cilj programa:
Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu. Prioritet programa je riješiti 85% zaprimljenih, redovnih predmeta te 95% zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje zgrada.
Slijedom iznesenog, razvidno je da se kontinuirano radi na postizanju planski zacrtanih ciljeva.

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu odnosno Rebalansu za 2023 iznose **25.300,00 eura** a program je u promatranome razdoblju realiziran sredstvima u iznosu od **5.005,63 eura,** odnosno **19,79%** plana, a odnose se na:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- Intelektualne i osobne usluge,
- Ostale usluge,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rbr	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i graditeljstva	ZAPRIMLJENO 01.04. -31.12.2023.	RIJEŠENO 01.04.-31.12.2023.	Indeks %
1.	Lokacijska dozvola	24	12	50
2.	Građevinska dozvola	156	117	75
3.	Uporabna dozvola	378	318	84
4.	Etažiranje	116	116	100
5.	Utvrđivanje građevinske čestice	125	51	41
6.	Potvrda parcelacijskog elaborata	45	39	86
7.	Lokacijska informacija	323	264	82
8.	Prijava početka građenja	126	118	93
9.	Uvjerenje o podacima iz dokumenata prostornog uređenja	138	142	102
10.	Opći dopisi, upiti i preslike	201	429	213
11.	e-konferencije za posebne uvjete građenja i priključenja	198	189	95
12.	e-konferencije za pribavljanje potvrda na glavni projekt	35	26	74
13.	**LEGALIZACIJA**	**Ukupno zaprimljeno**	**Riješeno do 31.12.2023.**	83
		10703	8874	

U poslovnim procesima ovaj odjel u potpunosti je uspostavio on-line komunikaciju s građanima.

Primjenom sustava e-Dozvole koji je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), državnog sustava za unos, verifikaciju i javnu objavu prostornih podataka, omogućena je elektronička komunikacija podnositelja zahtjeva i Upravnog odjela tokom cijelog upravnog postupka. Osim prikupljanja i evidentiranja podataka potrebnih za praćenje stanja u prostoru i prostorno planiranje, ovim načinom rada postiže se transparentnost u vođenju upravnih postupaka, preciznost te jednostavna i brza komunikacija sa korisnicima, podnositeljima zahtjeva koji u svakom trenutku mogu pristupiti podacima iz svog predmeta i dobiti uvid u stanje rješavanja predmeta. Upravni postupci od podnošenja zahtjeva, obavljanja potrebnih radnji, obavještavanja stranaka i izdavanja akata, vode se elektroničkim putem te se ujedno pohranjuje sva pripadajuća dokumentacija. Osim za postupke koji se vode u sustavu e-Dozvole, predaja zahtjeva za ostale akte (uvjerenja te opći neupravni akti iz nadležnosti odjela) omogućena je putem e Pisarnice gradske uprave čime je u potpunosti uspostavljena on-line komunikacija sa građanima.

1.3. RASHODI ODSJEKA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)

PROGRAM/ PROJEKT	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje IV.-XII. 2023.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**197.987,00**	**197.987,00**	**145.857,82**	**73,67**
Tekući projekt: GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU-PT - EU	197.987,00	197.987,00	145.857,82	73,67

Program: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Opis i cilj programa

Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (Odsjek) je posredničko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) u sustavu upravljanja i kontrole sredstava iz europskih fondova u Republici Hrvatskoj, koje u programskom/financijskom razdoblju (2021.-2027.), prema usvojenoj podzakonskoj nomenklaturi ima naziv „posredničko tijelo za odabir operacija“ (PTOO), te obavlja delegirane funkcije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: UT) na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UAR).
Odsjek je u 2023. godini provodio redovne aktivnosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole sredstava iz europskih fondova te aktivnosti koje se odnose na okončanje programskog razdoblja 2014. – 2020. i aktivnosti vezne uz uspostavu novog programskog razdoblja 2021. – 2027., posebice aktivnosti koje su se odnosile na:

- praćenje provedbe projekata u provedbi, za koje je ITU PT/PTOO sudjelovao u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u razdoblju 2014.-2020., te periodično izvještavanje UT-a o istome,
- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU s ITU PT/PTOO-ima vezanim uz djelovanje ITU mehanizma u tekućem i novom razdoblju,
- sudjelovanje na sjednicama Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.
- ITU PT/PTOO je proveo prioritizaciju projektnih prijedloga svih članica UAR koji je potvrdilo Koordinacijsko vijeće UAR na 7. sjednici istog održanoj 27. listopada 2023. godine. Navedena prioritizacija podloga je za zaključenje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. godine.
- sudjelovanje na sjednicama Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027.,
- sudjelovanje u izradi/sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. zaključenog 7. prosinca 2023. godine

U sklopu programa Tehnička pomoć rad Odsjeka izravno podupire Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, sufinanciranjem troškova rada Odsjeka i svih aktivnosti. Cilj programa je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma kako bi se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadržali i osnažili postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2023. godini iznose 197.987,00 eura, dok realizacija ovog programa iznosi 145.857,82 eura, odnosno 73,67 %, a odnosi se na:

- plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz za 5 djelatnica za razdoblje od prosinca 2022. do prosinca 2023. godine preknjižene s pozicija OGU za financije na pozicije
- troškove za službena putovanja i stručno usavršavanje;
- trošak pretplate na bazu podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača.
- troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Djelatnici čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći (TP)	Djelatnici provode mehanizam ITU na području UA Rijeka kao provedbeno tijelo 2. razine	broj	5	6	5
Iskorištenost sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – korištenje TP	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta TP	postotak	43%	50%	55%
Iskorištenost sredstava iz Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Ugovora	postotak	50%	80%	n/p

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/22) utvrđeno je da se u Upravnom odjelu gradske uprave za komunalni sustav i promet obavljaju upravni i stručni poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području grada. Navedeni poslovi uključuju osobito:

- upravne i stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na planiranje, gradnju, upravljanje i održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te površina javne namjene utvrđenih propisima o komunalnom gospodarstvu
- analizu, uređenje i kontrolu prometa te poslove u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
- davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru, poslove u svezi davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada
- dodjelu pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama
- poslove u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada
- utvrđivanje komunalnog doprinosa, utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenje rješenja, naplatu i postupke ovrhe iz djelokruga svog rada
- poslove održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslove u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade te poslove u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene
- poslove u svezi povjeravanja obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti
- poslove komunalnog redarstva
- poslove prometnog redarstva
- koordinaciju te praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga svog rada
- praćenje rada i poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
- druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, a to su:

- Odsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet
- Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost
- Odsjek za komunalno redarstvo
- Odsjek za prometno redarstvo.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav te Upravnog odjela za komunalni sustav i promet za 2023. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.
U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine rashodi Upravnog odjela su ostvareni u iznosu 22.173.297,05 eura što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 82,2%.

Tablica 1.

u eurima

R. Br.	Naziv	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Prometna i komunalna infrastruktura	9.544.670	9.544.670	7.639.194,37	80,0
2.	Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost	13.934.316	13.934.316	11.195.659,33	80,4
3.	Odsjek za komunalno redarstvo	14.260	14.260	3.101,55	21,7
4.	Odsjek za prometno redarstvo	12.000	12.000	6.353,40	53,0
5.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju	3.477.229	3.477.229	3.328.988,40	95,7
	Sveukupno rashodi i izdaci	**26.982.475**	**26.982.475**	**22.173.297,05**	**82,2**

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Upravnog odjela gradske uprave za komunalni sustav i promet za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine pojedinačno po Odsjecima.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Financijski plan Prometne i komunalne infrastrukture čini šest programa čije izvršenje u razdoblju 4.- 12. 2023. godine iznosi **7.639.194,37 eura** odnosno 80,0 % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama nakon usvajanja izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu). Ukupno izvršenje na razini cijele godine iznosilo je 10.511.452,22 eura.
Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u eurima

Red. br.	Naziv	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	**3.737.120**	**3.737.120**	**1.929.974,44**	**51,6**
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	177.000	177.000	85.941,64	48,6
2.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	29.100	29.100	7.539,04	25,9
3.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	165.900	165.900	0,00	-
4.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	16.000	16.000	0,00	-
5.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	2.349.200	2.349.200	1.384.521,69	58,9
6.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	109.460	109.460	106.240,14	97,1
7.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	50.000	50.000	20.800,20	41,6
8.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	2.500	2.500	2.472,69	98,9
9.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	5.660	5.660	3.797,25	67,1
10.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	13.300	13.300	0,00	-

Red. br.	Naziv	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
11.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	10.000	10.000	6.304,34	63,0
12.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	12.000	12.000	0,00	-
13.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	14.000	14.000	0,00	-
14.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	750.000	750.000	294.319,46	39,2
15.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	5.000	5.000	0,00	-
16.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	10.000	10.000	3.687,50	36,9
17.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza	18.000	18.000	14.350,49	79,7
	Program POS-A	**2.000**	**2.000**	**1.997,95**	**99,9**
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	2.000	2.000	1.997,95	99,9
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	**363.400**	**363.400**	**330.322,03**	**90,9**
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	363.400	363.400	330.322,03	90,9
	Program: Ostale programske aktivnosti	**350.000**	**350.000**	**284.910,93**	**81,4**
1.	Ostali rashodi	92.000	92.000	67.649,80	73,5
2.	Sufinanciranje studentskih karata	256.000	256.000	215.281,13	84,1
3.	Otkup poslovnih udjela TD Energo d.o.o.	2.000	2.000	1.980,00	99,0
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	**3.470.430**	**3.470.430**	**3.470.324,36**	**100,0**
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	3.448.300	3.448.300	3.448.203,86	100,0
2.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo)	22.130	22.130	22.120,50	100,0
	Program: Otplata zajma	**1.621.720**	**1.621.720**	**1.621.664,66**	**100,0**
1.	Otplata robnog zajma	1.210.515	1.210.515	1.210.490,20	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	113.980	113.980	113.957,09	100,0
3.	Otplata zajma - infrastruktura Benčić	297.225	297.225	297.217,37	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**9.544.670**	**9.544.670**	**7.639.194,37**	**80,0**

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama. Realizacijom Programa i usklađenim investicijskim zahvatima postiže se proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.

U 2023. godini započeli su radovi na Rekonstrukciji raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića i Izgradnji/rekonstrukciji kolno pristupnog puta na Biviu. Nastavljeni su radovi na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Rikard Benčić na drugoj i trećoj fazi. Završeni su radovi na izgradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) te pješačke površine planske oznake PP21 na Martinkovcu. Kontinuirano se provode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravne pripreme za prometnice Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići, Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova, Stambenu ulicu OUVIa-faza 2 na Martinkovcu. Također kontinuirano se provode aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju Stambene ulice OUVIa-faza 2 i sabirnu ulicu SUII (čvor Pilepići) - I. faza na Martinkovcu i rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu, Spoj ulice Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića te izgradnju ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je za period 4. - 12.mjesec 2023. godine **3.737.120,00** eura, a ostvareno je **1.929.974,44** eura ili **51,6 %** od planiranog. Na razini cijele godine ukupno izvršenje iznosilo je1.980.867,47 eura.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora te je u skladu s time u 2023. godini ostvareno preuzimanje izgrađene pristupne ceste za stomatološku ordinaciju na k.č. 1497/7 k.o. Zamet temeljem okončanog ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenog između Grada Rijeke i investitora gradnje.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	0	96 m'	50 m'

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

U drugoj polovici 2023. godine nastavile su se aktivnosti imovinsko pravne pripreme zemljišta na prometnici Rujevica – Marinići koji predmeti su u postupcima izvlaštenja. Za potrebe upisa ceste u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama na Gradskom vijeću u listopadu 2023. godine donesena je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke. Sa Republikom Hrvatskom zaključena je Nagodba kojom se vlasništvo na česticama u zoni zahvata prometnice sa Republike Hrvatske prenosi na Grad Rijeku.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica- Marinići	% riješenih predmeta	14 %	100 %	22%

Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok-Drenova
Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji spojne ceste te je ukupno završeno oko 80% radova. Radovi su prekinuti u svibnju 2018. godine do rješavanja izvlaštenja zemljišta u privatnom vlasništvu od 38 m². Zbog složene imovinsko pravne pripreme tj. uzastopnih žalbi stranke na sva donijeta rješenja o izvlaštenju, dovršetak gradnje ceste nije se realizirao do kraja 2023. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

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

Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
Gradska ulice GU-3 na Diračju spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidića na jugu, te na buduću prometnicu planske oznake SUII na sjeveru. Njenom izgradnjom ostvaruje se prometna povezanost između gradskih naselja Diračje i Martinkovca. Ukupna dužina buduće prometnice iznosi 150 m i sastoji se od dva prometna traka s nogostupom sa obiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se građenje komunalne infrastrukture: vodoopskrbe, sanitarnih priključaka, oborinske odvodnje, javne rasvjete, plinske instalacije i telekomunikacijske kanalizacije.
U drugoj polovici 2023. godine pokrenut je postupak javne nabave za obnovu projektne dokumentacije. U provedenom postupku javne nabave nije pristigla niti jedna ponuda, pa stoga usluga obnove projektne dokumentacije nije ugovorena.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0%	10 %	0 %

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić
Prva faza uređenja javnih površina sa izgradnjom prateće komunalne infrastrukture završena je do 31.12.2022. godine.
U veljači 2023. godine započeli su radovi na Uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – 2. i 3. faza. Radovi su se tijekom 2023. godine izvodili u skladu sa dinamikom završetka radova na rekonstrukciji T-zgrade odnosno budućoj Gradskoj knjižnici Rijeka. U 2023. godini završeni su radovi na konstrukcijama mostova i evakuacijskog stepeništa sjeverno od T –zgrade, zatvoren je potok Brajda i otvoreno je perilo u istočnoj zoni. Također izvedena je hidrantska mreža i oborinska odvodnja, izvedeni su temelji za stupove rasvjete i položene su elektroinstalacije, uređen je ulaz u strojarnicu, izveden je potporni zid prema ulicu V.C. Emina, zatrpane su površine i uređeni su pješački pristupni i vatrogasni putevi oko T zgrade. Ugovoren je rok izvođenja radova do 30.03.2024. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uređenje javnih površina	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m ²	12.800 m ²	15.700 ²	14.500 m ²

Kapitalni projekt: Izgradnja kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)
U svibnju 2023. godine završeni su radovi za izgradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8). U lipnju 2023. godine održan je tehnički pregled građevine te su do kraja 2023. godine uklonjene sve primjedbe iskazane na tehničkom pregledu.
Izgrađeni priključak dužine je 50,00 m, a sastoji se od dva prometna traka sa okretištem. U trupu prometnice izgrađena je komunalna infrastruktura: vodovodna instalacija, oborinska i sanitarna

odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska kanalizacija, plinska kanalizacija i elektroinstalacije te je izvršeno izmještanje magistralnog vodovoda.

POKAZATELJ REZULTATA

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

Kapitalni projekt: Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu

Dužina kolno-pristupnog puta iznosi 60,00 m, a sastoji se od dva prometna traka i nogostupa. U trupu prometnice planira se gradnja vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektrokomunikacijske kanalizacije.

Nakon provedenog postupka javne nabave za radove, krajem studenog 2023. godine izvođač radova uveden je u posao te su se do kraja 2023. godine izvodili zemljani radovi na građevini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	60 m'	5 m'

Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

U 2023. godini podmiren je pristigli račun za troškove priključenja javne rasvjete pristupne prometnice ne elektroenergetsku mrežu.

Kapitalni projekt: Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu

U 2022. godini započeli su radovi na gradnji pješačke površine PP21 na Martinkovcu i završeni su u siječnju 2023. godine. U rujnu 2023. godine ishođena je uporabna dozvola za građevinu te je u studenom 2023. godine izvršena primopredaja izvedenih radova između izvođača radova i Grada Rijeke. Pješačka površina PP21 u naravi predstavlja stepenište koje spaja dvije postojeće ulice i nalazi se neposredno uz zemljište na kojima se grade stambene zgrade po programu društveno poticajne stanogradnje. Dužina stepeništa je 40,00 m. Stepenište je opremljeno kanalizacijom oborinske odvodnje i javnom rasvjetom.

POKAZATELJ REZULTATA

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

Kapitalni projekt: Pješačke površina planske oznake PP1 na Krnjevu

Za izgradnju pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu izrađeni su glavni projekti te su isti u postupku ishođenja građevinske dozvole vraćeni projektantu na ispravak. U tijeku je ispravak glavnih projekata kako bi se ishodila Građevinska dozvola za građenje.

Pješačka površine PP1 predstavlja pješačku površinu koja spaja Liburnijsku ulicu sa Ulicom Mirka Čurbega. Dužina pješačke površine je 155 m. Dio površine predstavlja kolni vatrogasni pristup do postojećih kuća dok je dio površine prema Liburnijskoj ulici u naravi stepenište. U trup pješačke površine položiti će se oborinska kanalizacija i kanalizacija za elektrokomunikacijske instalacije te će se izvršiti prelaganje postojeće vodovodne instalacije. Pješačka površina opremiti će se javnom rasvjetom.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	70%	100%	70%

Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

U 2023. godini izrađeni su glavni projekti za izgradnju stambene ulice OUVIa-faza 2 na Martinkovcu te su se provodile aktivnosti imovinsko-pravne pripreme zemljišta za građenje od strane Upravnog odjela za gospodarenje imovinom.

Navedena ulica dužine je 130,00 m te se sastoji se od dva prometna traka sa nogostupima sa obiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	30%	20%

Kapitalni projekt: Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3

Nakon provedenog postupka javne nabave u srpnju 2023. godine zaključen je Ugovor o javnoj nabavi usluga projektiranja za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3. U 2023. godini za predmetnu ulicu ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela te je izvršen geodetski snimak postojećeg stanja za potrebe izrade idejnog projekta.

Ulica SUII dvosmjerna je ulica, dužine cca. 700,00 m sa nogostupima sa obiju strane kolnika. U trupu prometnice predviđa se gradnja kompletne infrastrukture: vodovodne instalacije, javne rasvjete, plinske instalacije, telekomunikacijske kanalizacije, oborinske i sanitarne odvodnje te elektroenergetskih instalacija.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	30%	0

Kapitalni projekt: Rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu

Nakon provedenog postupka javne nabave u travnju 2023. godine zaključen je Ugovor o javnoj nabavi usluga projektiranja za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu. U 2023. godini za predmetnu ulicu izrađeno je idejno rješenje, ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela te je izvršen geodetski snimak postojećeg stanja za potrebe izrade idejnog projekta.

U svrhu osiguranja sigurnijih uvjeta za prometovanje vozila i pješaka na postojećem vrlo nesigurnom i nepreglednom križanju koji povezuje glavnu Ulicu Martinkovac sa Ulicom Dražice i Ulicom Tina Ujevića, nužno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg križanja. Obuhvat rekonstrukcije iznosi cca 5.000 m2. U trupu križanja nalazi se čitav niz postojećih komunalnih instalacija koje će biti nužno preložiti. Rekonstrukcija križanja provela bi se u fazama. 1. faza bila bi rekonstrukcija križanja, dok bi 2. faza bila zona istočnog privoza glavne ulice sa gradnjom nogostupa i gradnjom autobusnih ugibališta.

POKAZATELJ REZULTATA

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

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića
Za rekonstrukciju Ulice Vjekoslava Dukića i Tome Strižića te izgradnje vodno-komunalne infrastrukture 1. i 2. faze početkom 2023. godine pokrenuta je zajednička javna nabava Grada Rijeke, KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Energa d.o.o. za odabir izvođača radova, uslugu nadzora nad izvođenjem radova te prateće geodetske usluge te su na temelju rezultata nabava zaključeni odgovarajući ugovori o javnim radovima i uslugama.
U rujnu 2023. godine započeli su radovi na formiranju platoa budućeg kružnog toka i izradi temelja potpornog zida Z3 ispod budućeg rotora. Također srušen je objekt u kompleksu Podravka kao i postojeći ogradni zidovi u zoni zahvata, te su se izvodili zemljani radovi za postavljanje novog vodovodnog cjevovoda i sanitarnog kolektora u Ulici Vjekoslava Dukića Krajem 2023. godine uspostavljen je novi režim prometovanja u zoni te se krenulo sa izvođenjem zemljanih radova u Ulici Tome Strižića i izgradnjom nove vodoopskrbne instalacije sanitarne i oborinske odvodnje.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	0	397 m'	90 m'

Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića
U 2023. godini izrađen je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i ishođena je suglasnost od Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo na idejni projekt (zbog odstupanja idejnog projekta od DPU-a Martinkovac). Imovinsko pravni odnosi su u postupku rješavanja te se nakon rješavanja imovinsko pravnih planira krenuti dalje u postupak ishođenja lokacijske dozvole.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projekata	postotak (%)	30%	100%	30%

Kapitalni projekt: Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu
U svrhu ostvarenja prilaza višestambenim zgradama na Martinkovcu potrebno je izgraditi 45 m ceste koja predstavlja nastavak, odnosno II faza ceste oznake OU4-a za koju postoji ishođena lokacijska dozvola, a sve sukladno DPU stambenog područja Martinkovac. Širina kolnika je 2x3,0 m sa obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice planira se izgradnja infrastrukturne instalacije plina, oborinske i sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete te instalacije niskog napona i DTK-a.

Početkom 2023. godine provedena je javna nabava za uslugu izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za građenje ulice planske oznake OU4a faza II, te je zaključen ugovor o uslugama projektiranja. Do kraja 2023. godine izrađen je glavni projekt te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	100%	36%

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza
Do kraja 2023. godine izrađeni su izvedbeni projekti i troškovnik radova te je izvršena primopredaja projektne dokumentacije između Grada Rijeke i Investitora u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak %	0	100%	100%

PROGRAM POS-A

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

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **2.000,00 eur** od čega je u razdoblju od 4.-12. mjesec 2023. godine realizirano **1.997,95 eura** ili **100,0%** od tekućeg plana. Na razini cijele godine ukupno izvršenje iznosilo je 30.307,80 eura.

Kapitalni projekt: Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I
U 2023. godini podmiren je u cijelosti trošak priključenja zgrada na komunalnu infrastrukturu odnosno na vodoopskrbnu mrežu, a sve u skladu sa zaključenim Ugovorom i Dodatkom I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciju projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planske oznake DP-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticajne stanogradnje između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke.

POKAZATELJ REZULTATA

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

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Ostvarenjem programa koji uključuje zajednička ulaganja u projekte s komunalnim i trgovačkim društvima s naglaskom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša te javni gradski prijevoz postiže se cilj zadržavanja, odnosno unaprjeđenja standarda komunalne infrastrukture Grada Rijeke.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa za period 4.-12. mjesec 2023. godine planirano je ukupno **363.400,00** eura od čega je za navedeni period realizirano **330.322,03** eura ili **90,9 %** od tekućeg plana. Ukupno izvršenje na godišnjoj razini iznosilo je 473.856,44 eura.
Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima.
Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u 2023. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 22.647,97 eura.
Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine te zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u 2023. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 169.103,86 eura.
Otplata kredita za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjena na SPP gorivo započela je 30.03.2017. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2025. godine, a u 2023. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 95.328,77 eura.
Otplata kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini započela je 31.03.2018. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2027. godine, a u 2023. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 63.546,36 eura.
Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U 2023. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 119.989 eura.

POKAZATELJ REZULTATA

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

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

Realizacijom ostalih programskih aktivnosti ostvaruje se cilj osiguranja stabilnog i komplementarnog rada na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Upravnog odjela.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa za period 4-12. mjesec 2023. godine planirano je **350.000,00 eura**, a ostvareno je **284.910,93 eura** ili **81,4%** od tekućeg plana dok je na razini godine ukupna realizacija iznosila 663.592,59 eura.

Aktivnost: Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, sufinanciranje razlike prihoda i rashoda po vrijednosnim papirima vezano za ulaganje u prometne projekte, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima područja općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke te režijske troškove za novo izgrađenu Sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga do predaje odabranom operateru.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata
Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada, dok Sveučilište u Rijeci sudjeluje u subvenciji cijene prijevoza u visini od 27%. Razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% plaća student prilikom kupovine mjesečne karte.

Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
Grad Rijeka platio je poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koju je Rješenjem od 19.12.2022. godine utvrdio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 101.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (članak 24.). Ovom se naknadom potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na njezinom području.

PROGRAM: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa
Program obuhvaća aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo).

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog Programa za period 4.-12. mjesec 2023. godine planirano je **3.470.430,00 eura**, a ostvareno je **3.470.324,36** eura ili **100,0%** od tekućeg plana, dok je ukupno izvršenje na razini cijele godine iznosilo 4.359.224,42 eura.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD „Autotrolej“
Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej planira se sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22. prosinca 2017. godine („PSO Ugovor“) i Anexom IV predmetnog ugovora.
Za 2023. godinu obračunata je subvencija sukladno modelu raspodjele financijskih sredstava po omjerima u kilometrima jedinica lokalne samouprave za uslugu javnog prijevoza u 2023. godini. Također u 2023. godini plaćena je razlika akontacije za 2023. godine sukladno rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o. te pokriće ekonomski ostvarenog gubitka za 2022. godinu.
Planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, a konačni iznos za 2023. godinu će se utvrditi izradom okončanog obračuna subvencije prilikom izrade završnog računa za 2023. godinu i obračunom konačnih ostvarenih kilometara po JLS-ovima, a najkasnije do 30.06.2024. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
% subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstva za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga	Postotak	100 %	100 %	100 %

Aktivnost: Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Permani-Jurdani-Rijeka-Škrljevo)

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezali su se, zaključenjem Ugovora o uključivanju željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke, u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati prijevoz putnika s prijevoznim kartama KD Autotroleja u gradsko-prigradskim vlakovima na relaciji Permani-Jurdani-Rijeka-Škrljevo. Ova aktivnost predstavlja uvod u potpunu integraciju željeznice u javni prijevoz, koja će se dogoditi s izgradnjom drugog željezničkog kolosijeka kroz grad.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa

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

U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u otplatnom planu za iskorišteni dio zajma.

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa za period 4.-12. mjesec 2023. godine planirano je **1.621.720,00** eura, a ostvareno je **1.621.664,66** eura ili **100,0%** od tekućeg plana, dok je ukupno izvršenje na razini cijele godine iznosilo 3.003.603,50 eura.

Aktivnost: Otplata robnog zajma

Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom izvršavaju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom. U 2023. godini otplaćene su dvije zadnje rate s čime prestaje obveza navedene otplate.

Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"
Temeljem ugovora o zajmu zaključenog 17. siječnja 2012. godine između Grada Rijeke i Ministarstva financija za financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina i konačnom otplatnom planu za iskorišteni dio zajma izvršavaju se obveze otplate glavnice i kamate.

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

ODSJEK ZA ZAJEDNIČKU KOMUNALNU DJELATNOST

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 15.198.342,00 eura od kojeg iznosa 13.947.937,00 eura planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 1.250.405,00 eura za program – Ostale programske aktivnosti. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.221.732,66 eura za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 1.227.788,26 eura za realizaciju programa - Ostalih programskih aktivnosti odnosno 81,91 % od tekućeg plana za 2023. godinu.

U nastavku daje se tablični prikaz i obrazloženje ostvarenja programa kako slijedi.

Tablica 4.

u eurima

R. br.	Naziv aktivnosti	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	**12.970.557**	**12.970.557**	**10.257.023,79**	**79,1**
1.	Javna rasvjeta	2.368.252	2.368.252	1.058.251,07	44,7
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	1.995.715	1.995.715	1.898.505,53	95,1
3.	Održavanje pothodnika i dizala	102.200	102.200	61.807,89	60,5
4.	Čišćenje javnih površina	1.421.274	1.421.274	1.375.434,4	96,8
5.	Sanacija divljih deponija	122.135	122.135	121.951,18	99,9
6.	Čišćenje mora	78.700	78.700	76.606,03	97,3
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	184.016	184.016	154.350,88	83,9
8.	Održavanje javnih satova	40.711	40.711	38.596,41	94,8
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	51.400	51.400	36.824,74	71,6
10.	Održavanje plaža	134.160	134.160	98.464,61	73,4
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	4.865	4.865	3.282,38	67,5
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	38.305	38.305	37.973,18	99,1
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	2.497.385	2.497.385	1.713.278,49	68,6
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	2.749.301	2.749.301	2.515.087,26	91,5
15.	Održavanje groblja	209.960	209.960	209.162,69	99,6

R. br.	Naziv aktivnosti	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	245.910	245.910	188.304,02	76,6
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	375.522	375.522	375.122,21	99,9
18.	Veterinarske usluge	122.526	122.526	127.530,45	104,1
19.	Održavanje javnih fontana	186.150	186.150	143.433,89	77,1
20.	Održavanje ostale urbane opreme	42.070	42.070	23.056,48	54,8
	Program: Ostale programske aktivnosti	**963.759**	**963.759**	**938.635,54**	**97,4**
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	302.084	302.084	273.972,04	90,7
2.	Održavanje gradskog kupatila	24.232	24.232	24.153,42	99,7
3.	Dežurna pogrebna služba	6.674	6.674	6.732,39	100,9
4.	Održavanje pomorskog dobra	355.929	355.929	361.473,47	101,6
5.	Ostale aktivnosti	274.840	274.840	272.304,22	99,1
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	**13.934.316**	**13.934.316**	**11.195.659,33**	**80,4**

Na godišnjoj razini od ukupno planiranih 15.198.342,00 eura za realizaciju navedenih programa utrošeno je 12.449.519,92 eura što je 81,9 % u odnosu na godišnji plan.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na godišnjoj razini za Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je ukupno 13.947.937,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 11.221.731,66 ili 80,5%.

1. Javna rasvjeta

Na godišnjoj razini održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2023. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 2.834.732,00 eura od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.523.888,38 eura ili 53,7%. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 1.399.835,72 eura te troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 124.052,66 eura.

Za praćenje realizacije ugovora potreban je stručni nadzor osobito iz razloga što se u 2023. godini započelo sa realizacijom radova vezanih uz modernizaciju javne rasvjete. U obračunskom razdoblju nisu evidentirani svi troškovi izvedenih radova vezani uz održavanje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu kao ni odrađeni radovi unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora zbog usaglašavanja stavova stručnog nadzora i izvođača radova o ispravnosti istih, što uključuje dostavu dodatne dokumentacije i mišljenja. Ukupno izvedeni radovi na poslovima održavanja i dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu iznose 893.379,76 eura te će isti iz navedenih razloga teretiti proračunske stavke u 2024. godini. Ukupni trošak iznosi 2.293.215,48 eura te u odnosu na planirana sredstva čini 80,9 % realizirane stavke.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetiljkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvijetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	164	1600	1208
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	0,7 %

2. Zelene površine i dječja igrališta

Navedena djelatnost obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Za navedene radove u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.182.565,00 eura od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.084.968,15 eura ili 95,5%. Od većih radova izvedeni su radovi rekonstrukcije igrališta u Šibenskoj ulici te je zamijenjeno 330 m2 asfalta na sportskom igralištu i uređeno je 24 m' betonske staze uz rub igrališta. Izvedeno je dodatno opremanje dječjeg igrališta u sklopu realizacije projekta uređenja i izgradnje outdoor fitnes parka i dječjeg igrališta ispod Vijadukta Svilno. Izvedeno je uređenje parka Kont i Delta na način da je posađeno 10 stabala platana duž Mrtvi kanal na parkiralištu na Delti i postavljeno je 9 klupa.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulturnih i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.621.129	1.622.706	1.625.677
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	264	268	267
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.335 klupa i 800 sprava za igru djece	2.345 klupa i 810 sprava za igru djece	2.360 klupa i 815 sprava za igru djece

3. Pothodnici i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac i održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene poslove iznose 103.940,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 62.871,10 eura ili 60,5%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala uz stubište u ulici Dolac koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete, dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala. Izvedeni su radovi zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova u pothodnicima i prolazima te građevinski radovi za njihovo održavanje. Neutrošeni dio

sredstava odnosi se na sanaciju dizala u ulici Dolac. Detaljnim pregledom dizala utvrđena je korozija metalne konstrukcije na nepristupačnim mjestima te je potrebno uklanjanje stakala i opsežni bravarski radovi koji su tijeku.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika, dizala i platformi	% realizacije	100%	100%	60,5 %

4. Čišćenje javnih površina

Djelatnost čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 1.423.990,00 eura, a od kojeg je iznosa utrošeno 1.378.149,44 eura, odnosno 96,8 %.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	96,8%

5. Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 122.135,00 eura. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Saniraju se divlja odlagališta na području grada i odloženi građevinski otpad putem reciklažnih dvorišta KD „Čistoća“ d.o.o. Unutar aktivnosti sanacije divljih deponija uključene su i ekološke akcije u mjesnim odborima i akcije Udruga. Za navedene poslove u izvještajnom razdoblju utrošeno je 121.951,18 eura što je 99,9 % u odnosu na godišnji plan.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	8	9	9
Postotak uređenosti prema godišnjem planu-- čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari.	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	99,9%

6. Čišćenje mora

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća poslove čišćenja mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Za ovu je aktivnost planom u 2023. godini je osigurano 78.700,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 76.606,03 eura, odnosno 97,3% plana.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	97,3%

7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Za navedene poslove planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 191.530,00 eura od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 161.643,25 eura ili 84,4%.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	84,4%

8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 40.760,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 38.644,83 eura ili 94,8%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja koji uključuju zamjenu dotrajalih dijelova, razne popravke, podešavanje ljetnog i zimskog računanja vremena, utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	94,8%

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove njihova čišćenja. Za navedene poslove planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 51.400,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 71,6% planiranih sredstava, odnosno 36.824,74 eura. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata za održavanje autobusnih čekaonica sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	71,6%

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 134.850,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 99.015,26 ili 73,4 planiranih sredstava za 2023. godinu.

Od radova izvedeno je uređenje i saniranje oštećenja sanitarnog čvora u sklopu bivšeg kampa Preluk, sanirano je oštećenje sunčališta i stepeništa koje služi pristupu plaži Akademiji, na plaži

Igralište izveden je obalni zid u moru s rukohvatom na mjestu postojeće rampe za ulaz u more slabije pokretnih osoba te je na plaži Vila Nora saniran prilaz samoj plaži i to oštećenja stepenica koje vode na plažu s betoniranjem i uređenjem staze prema istim stepenicama.
Kroz redovno održavanje obavljeni su svi planirani radovi te se preostala neutrošena sredstva odnose na manji utrošak električne energije i vode.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.	% realizacije	100%	100%	73,4%

11. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe te ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene namjene planom je u 2023. godini osigurano 4.910,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.327,35 eura ili 67,8%. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata i zahtjeva za postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	67,8%

12. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulturne radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih objekata u vlasništvu Grada. Za navedene radove planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 46.370,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 46.037,83 eura ili 99,3%.
Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića, škola, zdravstvenih centara i domova kao i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	99,3%

13. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaku kalendarsku godinu donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Planom se utvrđuje opis i opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana, s naznakom izvora financiranja. Za komunalne prioritete u 2023. godini na području mjesnih odbora planirano je 2.627.410,00 eura, a utrošeno je 1.843.302,69 eura odnosno 70,2% od planiranog iznosa.
Navedeni iznos obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta po komunalnim prioritetima mjesnih odbora u iznosu od 1.269.510,00 eura, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta po mjesnim

odborima 1.047.724,00 eura kao i održavanje javne rasvjete po mjesnim odborima na području grada Rijeke u iznosu od 310.176,00 eura.

U izvještajnom razdoblju u 2023. godini utrošeno je na održavanje nerazvrstanih cesta po komunalnim prioritetima mjesnih odbora 932.113,88 eura, 888.127,33 eura na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta po mjesnim odborima te 23.061,48 eura na održavanje javne rasvjete po mjesnim odborima na području grada Rijeke. U obračunskom razdoblju nisu evidentirani svi troškovi izvedenih radova vezani uz održavanje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu kao ni odrađeni radovi unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora zbog usaglašavanja stavova stručnog nadzora i izvođača radova o ispravnosti istih, što uključuje dostavu dodatne dokumentacije i mišljenja. Izvedeni radovi unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iznose 265.628,02 eura, te će isti iz navedenih razloga teretiti proračunske stavke u 2024. godini. Ukupni trošak iznosi 2.085.869,23 eura te u odnosu na planirana sredstva čini 79,4% realizirane stavke.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	70,2%

14. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta, provedbu sigurnosti i održavanja pješačkih prijelaza kao i radove čišćenja slivnika, za koje su u planu za 2023. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.793.420,00 eura i to za ceste 2.502.430,00 eura, za provedbu sigurnosti i održavanja pješačkih prijelaza 53.090,00 eura i za čišćenje slivnika 237.900,00 eura. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama i ostale radove u funkciji održavanja cesta. U izvještajnom razdoblju za navedene radove ukupno je utrošeno 2.559.204,65 eura i to za održavanje cesta 2.307.266,39 eura, za provedbu sigurnosti i održavanja pješačkih prijelaza 40.653,40 eura i 211.284,86 eura za čišćenje slivnika. Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Obuhvaćeni su radovi redovnog i izvanrednog održavanja, prometni zahvati na cestama, čišćenje slivnika, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2023 godine te uređenje parkirnih mjesta za invalide prema zaprimljenim zahtjevima građana.

Pod aktivnost održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza posvećuje se više pažnje signalizaciji, usporivačima prometa, osvijetljenosti pješačkih prijelaza, prilagodbi pristupa i kretanju osoba sa invaliditetom kako bi se povećale posebne mjere zaštite sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Za 2023. godinu osigurao se iznos od 53.090 eura. Unutar aktivnosti održavanja i sigurnosti pješačkih prijelaza izvedeni su radovi prilagodbe pristupa i kretanja osoba s invaliditetom ugradnjom rampi na nogostupe uz pješačke prijelaze.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	345	345	345

15. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 220.070,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 219.272,50 eura što čini izvršenje plana od 99,6%. Od većih zahvata izvedeni su radovi na opločenju ispred pomoćnih prostora i odarnica u iznosu od 83.115,00 eura. Izvedeni

su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, kao i razni građevinski radovi.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	99,6%

16. Održavanje ostalih javnih površina

Djelatnost održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, crpne stanice u zoni Koblerovog trga, sanacija stijenskih pokosa na javnim površinama i održavanje kamera na javnim površinama.

Planom za 2023. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 268.595,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 205.632,50 eura ili 76,6%. Radovi obuhvaćaju tekuće održavanje pješačkih površina i utrošak električne energije za crpnu stanicu. Preostala neutrošena sredstva odnose se na manji utrošak električne energije.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	76,6%

17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, planirana su sredstva u 2023. godini u iznosu od 422.075,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 421.674,32 eura, odnosno 99,9% od planiranog.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	99,9%

18. Veterinarske usluge

Temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma sa Veterinarskom stanicom Rijeka koji je na snazi od 01.07.2023 do 30.06.2025. godine i provedbi Zakona o zaštiti životinja obveza Grada je provedba aktivnosti koja u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 145.185,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 150.187,90 eura što čini izvršenje plana od 103,5%.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	103,5%

19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode, atestiranje elektroinstalacija u fontanama te je za navedene radove u 2023. godini planirano ukupno 213.230,00 eura, od kojih je utrošeno 77,6% planiranih sredstava, odnosno 165.472,98 eura. Preostala neutrošena sredstva odnose se na manji utrošak električne energije.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	77,6%

20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme podrazumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada i održavanje spomenika. Za navedene namjene u 2023. godini planom je osigurano 42.070,00 eura od kojih je utrošeno 23.056,48 eura, odnosno 54,8% planiranog iznosa. Prikazani rashodi odnose se na održavanje oznaka stajališta na više lokacija te obnovu spomenika. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata za održavanje ostale urbane opreme sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	54,8%

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program-Ostale programske aktivnosti koji obuhvaća obavljanje poslova prigodne dekoracije i iluminacije, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, održavanje pomorskog dobra i ostale aktivnosti, planirana su sredstva u 2023. godini u ukupnom iznosu od 1.250.405,00 eura od kojeg je utrošeno 1.227.788,26 eura ili 98,2%.

1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa). Za navedene namjene utrošeno je u 2023. godini 367.403,45 eura ili 93,5% u odnosu na godišnji plan u iznosu 393.003,00 eura. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (štandovi i ogradice).

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	93,5%

2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila u 2023. godini planiran je iznos od 29.210,00 eura, dok je utrošeno ukupno 29.130,52 eura ili 99,7%.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	99,7%

3. Dežurna pogrebna služba

Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave.

Za 2023. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 8.500,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 8.557,50 eura ili 100,7 %.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („NN“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	100,7 %

4. Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 476.012,00 eura.

U izvještajnom razdoblju u 2023. godini utrošeno je 481.555,63 eura ili 101,2%. Izvedeni su radovi dohrane šljunkom plaža Preluk, kamp Preluk, "S" zavoj, Akademija, Lungo mare, Bivio, Vila Nora, Igralište, plaže za pse (Brajdica i Igralište) kao i Glavanovo. Izvedeni su radovi na održavanju objekata i uređaja na plažama (građevinsko obrtnički radovi), izvedeni su radovi na sanaciji stjenskog pokosa Sablićevo i završeni su radovi stjenskog pokosa Glavanovo započeti krajem 2022. godine. Postavljena je rampa za ulaz u more i pomagalo za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj te je izvršen popravak i učvršćivanje ograde za podlogu. Provodilo se redovito čišćenje rampi i stepenica od algi (plaže Kostanj, Igralište, Ploče hotel Park). Izvršena je nabava penjalica za plaže na Pećinama te je uređen prolaz na more do plaže Villa Olga.

U sklopu održavanja pomorskog dobra i održavanja plaža provedeno je saniranje oštećenja na šetnici od plaže Igralište prema plaži Brgudi, oštećenh olujnim jugom i visokim valovima.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	101,2%

5. Ostale aktivnosti

Ostali aktivnosti obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2023. godinu za navedene namjene planirano je 343.680,00 eura od kojih je utrošeno 341.141,16 eura ili 99,3%.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	99,3%

ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Odsjeka za komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 4.-12. mj. 2023. godine iznosi **3.101,55 eura**, odnosno **21,8%** od planiranog godišnjeg iznosa.

Tablica 5.

u eurima

Red. br.	Naziv programa	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda	**14.260**	**14.260**	**3.101,55**	**21,8**
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	14.260	14.260	3.101,55	21,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**14.260**	**14.260**	**3.101,55**	**21,8**

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa

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

U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge, a koji se odnose na:

- odvoz olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa na godišnjoj razini (1.-12. mj. 2023.) planirano je 14.400,00 eura (komunalne usluge 7.300,00 eura, ostale usluge 6.100,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 eura), a u navedenom razdoblju utrošeno je sveukupno 3.234,55 eura odnosno 22,5% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja

U promatranom razdoblju realizirano je uklanjanje 7 tehnički neispravnih vozila s javnih površina. Razlog ostvarenja svega 22,5% troškova u odnosu na planirano je uspješno razrješavanje situacija na terenu, bez potrebe za daljnjom provedbom aktivnosti prisilnim putem na teret sredstava Proračuna.

ODSJEK ZA PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda Odsjeka za prometno redarstvo čini jedan program u iznosu od 12.000,00 eura čije je izvršenje u 2023. godine iznosilo **6.353,40** eura, odnosno **53,0%** od planiranog iznosa.

Tablica 6.

u eurima

Red. br.	Naziv programa	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	**12.000**	**12.000**	**6.353,40**	**53,0**
1.	Održavanje sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	12.000	12.000	**6.353,40**	**53,0**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**12.000**	**12.000**	**6.353,40**	**53,0**

PROGRAM: NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa

Cilj programa je obavljanje nadzora nad nepropisno parkiranim vozilima na ulicama područja centra grada Rijeke putem automatskog video (foto) nadzora - kamera sa programskim rješenjem, odnosno održavanje samog sustava koji pokriva pet lokacija.

Realizirana sredstva

Izvršenje za 2023. godinu je iznosilo 6.353,40 eura, odnosno 53,0% planiranog godišnjeg iznosa. Dio planiranih sredstava u iznosu od 5.000,00 eura namijenjena su prvenstveno za povrate više uplaćenih sredstava po izdanim novčanim kaznama iz prethodnog obračunskog razdoblja, troškove odvjetničkih usluga ili troškova ovrhe pruzročenih strankama uslijed eventualnih pogreški u postupku. Tijekom protekle godine izvršeni su povrati u iznosu od svega 687,50 eura zbog čega je realizacija ukupnih troškova 53,0%.

Aktivnost: Održavanje sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila

U promatranom razdoblju putem sustava je zabilježeno 4.568 prekršaja. Sustav je u funkciji uz određene teškoće u radu.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) čine četiri programa čije izvršenje u razdoblju 4. - 12. 2023. godine iznosi **3.328.988,40 eura** odnosno **95,7%** od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama nakon usvajanja izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu). Ukupno izvršenje na razini cijele godine iznosilo je 3.575.429,18 eura odnosno 96,0% od tekućeg plana.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 7.

u eurima

Red. br.	Naziv	Treći rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**157.209**	**157.209**	**140.999,24**	**89,7**
1.	Rashodi za zaposlene	92.560	92.560	91.524,43	98,9
2.	Materijalni rashodi	63.749	63.749	48.705,17	76,4
3.	Financijski rashodi	900	900	769,64	85,5
	Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	**228.040**	**228.040**	**217.942,06**	**95,6**
1.	POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	218.040	218.040	217.942,06	100,0
2.	Priprema novih lokacija	10.000	10.000	0,00	-
	Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	**428.190**	**428.190**	**307.352,46**	**71,8**
1.	POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	160.910	160.910	120.675,47	75,0
2.	POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	121.550	121.550	81.382,00	67,0
3.	POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	138.830	138.830	98.595,50	71,0
4.	POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	6.900	6.900	6.699,49	97,1
	Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	**2.663.790**	**2.663.790**	**2.662.694,64**	**100,0**
1.	POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	721.140	721.140	721.123,52	100,0
2.	POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	1.681.400	1.681.400	1.681.222,12	100,0
3.	POS Zamet – priprema i građenje	261.250	261.250	260.349,00	99,7
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**3.477.229**	**3.477.229**	**3.328.988,40**	**95,7**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa
Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.
Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.
Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog programa planirano je za razdoblje 4. - 12. 2023. godine **157.209,00 eura**, a ostvareno je **140.999,24 eura** ili **89,7%** od planiranog. Na razini cijele godine ukupno izvršenje iznosilo je **186.516,75 eura**.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 91.524,43 eura ili 98,9% plana. Navedeni rashodi odnose se na devet isplaćenih bruto plaća s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale rashode za zaposlene za isplaćeni regres, božićnicu, potporu u slučaju smrti roditelja i dar za djecu prema Pravilniku o radu Agencije. U nadležnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda za pet zaposlenika u 100%-tnom iznosu.

Aktivnost: Materijalni rashodi
Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 48.705,17 eura ili 76,4% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 36.479,43 eura ili 74,9% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 12.225,74 eura ili 25,1%. Sredstva su utrošena za isplatu naknade za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski i potrošni materijal, usluge pošte, energiju, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja.

Aktivnost: Financijski rashodi
Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 769,64 eura ili 85,5% plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 717,87 eura ili 93,3% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 51,77 eura ili 6,7%.

PROGRAM: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM

Opis i cilj programa
Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća dvije aktivnosti: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.
Osnovni cilj Programa je podmirenje obveze po primljenom zajmu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. godine od Agencije kupio Grad Rijeka na obročnu otplatu (robni zajam) te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Sukladno zakonskoj regulativi javna sredstva za izgradnju stambeno-poslovne zgrade osigurali su Republika Hrvatska i Jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka), a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju zadužila kod banke.

Povrat prvog dijela robnog zajma završio je u lipnju 2018. godine, a odnosio se na otplatu kredita poslovne banke. Povrat drugog dijela zajma predstavlja otplatu plasiranih državnih sredstava i traje od prosinca 2018. do rujna 2028. godine prema zaključenom kupoprodajnom ugovoru i otplatnom planu.
U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za pripremu novih lokacija na temelju ocjene podobnosti lokacije i opravdanosti određene izgradnje prema zakonskim uvjetima.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu su za razdoblje 4. - 12. mjesec 2023. godine planirana ukupna sredstva od **228.040,00 eura**, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno **217.942,06 eura** odnosno **95,6%** od planiranog.
Navedeni iznos odnosi se na otplatu zajma za plasirana državna sredstava u skladu s utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom.
Na razini cijele godine ukupno izvršenje iznosilo je **290.589,42 eura.**
Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma
Povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma izvršen je u iznosu od 217.942,06 eura ili 100,0% plana. Navedenim sredstvima podmirena je obveza prema državnom proračunu za prodane nekretnine na Rujevici u dijelu u kojem su plasirana državna poticajna sredstva obračunata sukladno ulaganju u financiranju izgradnje. U promatranom razdoblju otplaćene su tri rate glavnice u iznosu od 167.906,58 eura i tri rate kamate u visini od 50.035,48 eura, a sve prema otplatnom planu.

Aktivnost: Priprema novih lokacija
Za ovu aktivnost planirana su sredstva u visini od 10.000,00 eura, ali nije bilo financijskog učinka jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom. Naime, Agencija je planirala aktivnosti na pripremi novih lokacija za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje što se prvenstveno odnosi na izradu idejno-urbanističke studije za nove lokacije, ali ugovaranje iste ovisi o rješavanju imovinsko-pravnih poslova, te urbanističkih uvjeta na lokaciji što je u nadležnosti gradske uprave.

PROGRAM: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

Opis i cilj programa
Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od četiri Aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova i POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova.
Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze po primljenom zajmu od državnog i gradskog proračuna za izgrađene nekretnine po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to razmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni nekretnine.
Osnovni cilj programa je pratiti otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora o kupoprodaji i ugovora o obročnoj otplati sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini kao i otplatnih planova.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 4. - 12. mjesec 2023. godine planirana su sredstva u visini **428.190,00 eura**, od čega je u promatranom razdoblju realizirano **307.352,46 eura** odnosno **71,8%** plana.
Naprijed navedeni trošak najvećim dijelom se odnosi na lokaciju POS Rujevica II. faza (39,3%), zatim POS Hostov breg I. faza (32,1%), slijedi lokacija POS Drenova (26,5%) i na kraju lokacija POS Martinkovac I. faza (2,1%). Unutar svake aktivnosti knjigovodstveno se evidentiraju redovne i prijevremene otplate zajma.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova
Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 120.675,47 eura odnosno 75,0% planiranog iznosa.

Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove 23 kupca stana i garaža koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega je jedan kupac prijevremeno otplatio nekretninu.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 101.396,96 eura, od čega se 48.830,80 eura odnosi na otplaćene glavnice od državnog proračuna, a 52.566,16 eura na otplaćene glavnice od gradskog proračuna, a sve razmjerno izvršenom ulaganju. Preostali iznos od 19.278,51 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove te se 8.906,96 eura odnosi na kamate za primljene zajmove od državnog proračuna, a 10.371,55 eura na kamate za primljene zajmove od gradskog proračuna.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova
Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 81.382,00 eura odnosno 67,0% plana.
Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove od 9 kupaca stanova koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega je jedan kupac prijevremeno otplatio nekretninu.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 76.876,19 eura, od čega se 61.490,98 eura odnosi na otplatu glavnice primljenog zajma od državnog proračuna, a 15.385,21 eura se odnosi na otplatu glavnice primljenih zajmova od gradskog proračuna. Preostali iznos od 4.505,81 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od čega se 3.604,04 eura odnosi na kamate RH, a 901,77 eura na kamate Grada Rijeke razmjerno izvršenom ulaganju.

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova
Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 98.595,50 eura odnosno 71,0% plana.
Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove od 15 kupaca stanova koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega su 3 kupca prijevremeno otplatila nekretnine.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 92.134,70 eura, od čega se 60.349,28 eura odnosi na otplatu glavnice državnom proračunu, a 31.785,42 eura se odnosi na otplatu glavnice gradskom proračunu. Preostali iznos od 6.460,80 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 4.219,11 eura odnosi na kamate RH, a 2.241,69 eura na kamate Grada Rijeke.

Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova
Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u promatranom razdoblju u iznosu od 6.699,49 eura odnosno 97,1% plana.
Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove od 4 kupca stana koji su bili u obročnoj otplati.

Ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 5.890,38 eura, od čega se 4.710,98 eura odnosi na otplaćene glavnice od državnog proračuna, a 1.179,40 eura na otplaćene glavnice od gradskog proračuna razmjerno izvršenom ulaganju. Preostali iznos od 809,11 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove te se 647,11 eura odnosi na kamate za primljene zajmove od državnog proračuna, a 162,00 eura na kamate za primljene zajmove od gradskog proračuna.

PROGRAM: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od jedne aktivnost i dva kapitalna projekta.
Aktivnost je: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava, a Kapitalni projektu su: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje i POS Zamet – priprema i građenje.
Program obuhvaća aktivnost vezano za obračunu izvora financiranja angažiranih javnih sredstava po završetku izgradnje višestambenih zgrada na Martinkovcu. Isto tako program obuhvaća kapitalne projekte vezano za pripremu i građenje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza i POS Zamet. Osnovni cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje 4.-12. mjesec 2023. godine planirana su sredstva u visini **2.663.790,00 eura**, a izvršenje plana iznosi **2.662.694,64 eura** odnosno **100,0%**.
Navedeni iznos odnosi se na trošak izvedenih radova i izvršenih usluga na izgradnji dva stambena objekta sa 90 stanova na Martinkovcu te na okončani obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava na istoj lokaciji po završetku gradnje kao i na trošak pripremne faze vezano za izgradnju budućih stanova na Zametu.
Na razini cijele godine ukupno izvršenje iznosilo je **2.698.108,10 eura.**

Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje

U izvještajnom razdoblju utrošen je iznos od 721.123,52 eura odnosno 100,0% planiranog iznosa. Utrošena sredstva se odnose na izvršene radove i obavljene usluge na izgradnji 90 stanova po programu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu s pristupnim putevima i okolišem, a sve sukladno ugovornoj obvezi i dinamičkom planu izvođača radova.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	Povećanjem broja izgrađenih stanova poboljšava se kvaliteta življenja u gradu Rijeci	Broj izgrađenih i prodanih stanova	0	90	90

Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava

Obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava na Martinkovcu izvršen je u sveukupnom iznosu od 1.681.222,12 eura ili 100,0% plana. Navedena sredstva se odnose na dana 63 zajma novim kupcima stanova u iznosu od 1.087.754,34 eura, povrat ulaganja Gradu Rijeci u iznosu od 163.626,41 eura što čini 35% ulaganja, zatim povrat ulaganja Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama od 27 gotovinskih uplata kupaca stanova u iznosu od 343.776,67 eura kao i povrat ulaganja Gradu Rijeci od isto tako 27 gotovinskih uplata u iznosu od 86.064,70 eura. Ova aktivnost je vrijednosno najznačajnija s udjelom od 50,5% u ukupnim rashodima i izdacima, a proizlazi iz završetka izgradnje stanova, okončanog obračuna svih troškova i financiranja izgradnje te izvršenoj primopredaji 90 stanova novim stanarima s čime je aktivnost privedena kraju.

Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje

Za ovaj projekt planirana su sredstva u visini od 261.250,00 eura, a izvršenje iznosi 260.349,00 eura ili 99,7% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na troškove izrade geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja katastarskih čestica za gradnju stanova na Zametu (2.600,00 eura) te na primljeni zajam Grada Rijeke vezano za prijenos prava vlasništva nad zemljištem za buduću gradnju na predmetnoj lokaciji (257.749,00 eura).

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

U okviru Financijskog plana Upravnog odjela za gradsku imovinu (Razdjel 105) za ostvarenje programa u 2023. godini tekućim planom osigurana su sredstva u iznosu 11.523.354,00 eura, a od čega je u razdoblju travanj - prosinac 2023. godine ostvareno ukupno 8.671.080,50 eura ili 75,25%.

Ukupni rashodi unutar Razdjela 105 planirani su unutar jedne Glave:
10501 – Upravni odjel za gradsku imovinu

Financijski plan rashoda Upravnog odjela za gradsku imovinu za 2023. godinu sastoji se od sedam programa, dvadeset aktivnosti, dvadeset kapitalnih i jednog tekućeg projekta.

Tablica 2. u eurima

Red. br.	Naziv programa	Treći rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.g.	Izvršenje za IV-XII/2023.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	**Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**745.755,00**	**750.195,00**	**428.355,44**	**57,10**
1.1	Aktivnost: Evidencije o prostoru	12.200,00	16.640,00	16.639,19	100,00
1.2	Aktivnost: Priprema zemljišta	51.490,00	51.490,00	44.632,09	86,68
1.3	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	14.000,00	14.000,00	3.721,20	26,58
1.4	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	130.040,00	130.040,00	10.420,19	8,01
1.5	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura	12.500,00	12.500,00	0,00	-
1.6	Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	10.000,00	10.000,00	0,00	-
1.7	Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	84.000,00	84.000,00	0,00	-
1.8	Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	115.400,00	115.400,00	95.193,77	82,49
1.9	Kapitalni projekt: POS Zametska 31	257.750,00	257.750,00	257.749,00	100,00
1.10	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom T.Strižića	58.375,00	58.375,00	0,00	-
2	**Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**2.026.422,00**	**2.026.402,00**	**1.613.887,15**	**79,64**
2.1	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	250.000,00	250.000,00	195.310,37	78,12
2.2	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	265.000,00	265.000,00	152.314,22	57,48
2.3	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	161.000,00	161.000,00	129.900,94	80,68
2.4	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	938.600,00	938.580,00	774.088,83	82,47
2.5	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola-decentralizirane funkcije	264.270,00	264.270,00	264.270,11	100,00
2.6	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	45.000,00	45.000,00	33.346,37	74,10
2.7	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	62.700,00	62.700,00	37.876,57	60,41

Red. br.	Naziv programa	Treći rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.g.	Izvršenje za IV-XII/2023.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
2.8	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	22.970,00	22.970,00	10.975,57	47,78
2.9	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	16.882,00	16.882,00	15.804,17	93,62
3	**Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene**	**2.246.440,00**	**2.242.000,00**	**1.946.481,99**	**86,82**
3.1	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	517.650,00	517.650,00	418.344,88	80,82
3.2	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	639.210,00	624.510,00	428.302,56	68,58
3.3	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	1.083.200,00	1.093.460,00	1.093.459,55	100,00
3.4	Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja	6.380,00	6.380,00	6.375,00	99,92
4	**Program: Otplata zajma**	**218.040,00**	**218.040,00**	**217.942,06**	**99,96**
4.1	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	218.040,00	218.040,00	217.942,06	99,96
5	**Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**5.060.600,00**	**5.060.600,00**	**4.328.448,55**	85,53
	Kapitalni projekti:				
5.1	Boćalište BK Draga Rijeka	293.000,00	293.000,00	270.311,19	92,26
5.2	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	150.000,00	150.000,00	0,00	-
5.3	Solarne elektrane	330.000,00	330.000,00	0,00	-
5.4	Ulaganja u objekte osnovnih škola	211.600,00	211.600,00	65.831,49	31,11
5.5	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	4.076.000,00	4.076.000,00	3.992.305,87	97,95
6	**Program Europski projekti**	**1.048.337,00**	**1.048.337,00**	**18.562,50**	1,77
6.1	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Radost - EU	212.000,00	212.000,00	0,00	-
6.2	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo - EU	796.337,00	796.337,00	0,00	-
6.3	Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO Galeb - EU	40.000,00	40.000,00	18.562,50	46,41
7	**Program: Ostale aktivnosti odjela**	**177.760,00**	**177.780,00**	**117.402,81**	66,04
7.1	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	31.400,00	31.400,00	28.361,00	90,32
7.2	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	10.630,00	10.630,00	7.319,25	68,85
7.3	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	87.300,00	87.320,00	65.091,86	74,54
7.4	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	19.600,00	19.600,00	16.630,70	84,85
7.5	Aktivnost: Registar nekretnina	28.830,00	28.830,00	0,00	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**11.523.354,00**	**11.523.354,00**	**8.671.080,50**	**75,25**

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2023. godine po programima i aktivnostima.

PROGRAM – Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.
Opći cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja te ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i ostalih oblika raspolaganja zemljištem (pravo građenja, služnost, zakup).
Ciljevi su tijekom 2023. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije te lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 750.195,00 eura, od čega je tijekom godine godine utrošeno 428.355,44 eura ili 57,10% tekućeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Evidencije o prostoru
Za vođenje evidencija o prostoru je u promatranom razdoblju utrošeno 16.639,19 eura što iznosi 100,00% od ukupno planiranih sredstava (16.640,00 eura), a utrošena sredstva se odnose na sufinanciranje nove izmjere te na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke (javnobilježničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost).

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

Aktivnost: Priprema zemljišta
Za pripremu zemljišta je u promatranom razdoblju utrošeno 44.632,09 eura što iznosi 86,68% od ukupno planiranih sredstava (51.490,00 eura), a utrošena sredstva odnose se na tekuće rashode poslovanja tj. objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, sudske pristojbe te isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
Za pripremu lokacija za tržište je u promatranom razdoblju utrošeno 3.721,20 eura što iznosi 26,58% od ukupno planiranih sredstava (14.000,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na povrat sredstava radi ispravka površine lokacija na Bodulovu i troškove geodetskih elaborata za poslovnu zonu Bodulovo te lokacije gradilišta na Zametu, Trsatu i Starom gradu. Priprema zemljišta je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme, a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa lokacija za tržište	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je ponude istih na tržištu nekretnina	broj lokacija	5	5	3

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije

Za pripremu lokacija za gradske investicije je u promatranom razdoblju utrošeno 10.420,19 eura što iznosi 8,01% od ukupno planiranih sredstava (130.040,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na ulaganja u zemljište na Martinkovcu koje je predano APOS-u radi izgradnje višestambene građevine po programu POS-a te na geodetske usluge za lokacije na Kozali i Zametu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa lokacija za gradske investicije	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je realizacije gradskih investicija	broj lokacija	5	5	2

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura

Za pripremu lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju.

Ova priprema je također dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme, a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa na trasama prometnica	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema preduvjet je realizacije prometne infrastrukture	broj lokacija	5	5	0

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo sklopljenih ugovora o darovanju zemljišta niti pristiglih rješenja o nasljeđivanju zemljišta te stoga nema ni izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvenom evidencijom darovanog i naslijeđenog zemljišta povećava se obujam imovine Grada	Evidenti-rano zemljište	1	1	0

Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije spoj ceste A na lokaciji Bok-Drenova nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. U 2024. godini se planira dovršetak postupka izvlaštenja koji je u tijeku te ostvarenje planiranog rashoda.

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

Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije Rujevica – čvor Pilepići je u promatranom razdoblju utrošeno 95.193,77 eura što iznosi 82,49% od ukupno planiranih sredstava (115.400,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na isplate prema rješenjima o izvlaštenju navedene lokacije koja su donijeta u 2023. godine te na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja za dodatno zemljište na navedenoj lokaciji. U 2024. se planira dovršetak postupka izvlaštenja koji je u tijeku za cijelu lokaciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	10%	100%	80%

Kapitalni projekt: POS Zametska 31

Za pripremu lokacije POS- Zametska 31 je u promatranom razdoblju utrošeno 257.749,00 eura što iznosi 100,00% od ukupno planiranih sredstava (257.750,00 eura). Izvršenje se odnosi na predaju nekretnina na lokaciji Krnjevo u vlasništvu Grada APOS-u radi izgradnju višestambene građevine po programu POS-a.

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

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

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije za rekonstrukciju Dukićeve ulice i raskrižja s Ulicom Tome Strižića nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Sklapanje kupoprodajnog ugovora i izvršenje financijskog plana prolongirano je na 2024. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	80%	100%	80%

PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća devet aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, Održavanje objekata nužnog smještaja, Održavanje kotlovnica te Održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke.

Osnovni cilj Programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Upravnom odjelu za gradsku imovinu.

Realizirana sredstva
Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.026.402,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.613.887,15 eura odnosno 79,64%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Održavanje objekata javne namjene (48,0%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (16,4%), Održavanje objekata stambene namjene (12,1%), Održavanje objekata poslovne namjene (9,4%), Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (8,0%), Održavanje objekata nužnog smještaja (2,3%), na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (2,1%), na održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke (1,0%) te na Održavanje kotlovnica (0,7%).
Navedena sredstva troše se za tekuće i investicijsko održavanje objekata čime se povećava kvaliteta objekata, a što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene
U promatranom razdoblju na tekuće i investicijsko održavanje objekata stambene namjene utrošen je iznos u visini od 195.310,37 eura ili 78,12% od planiranih sredstava (250.000,00 eura) za ovu aktivnost u 2023. godini. Ostali ugovoreni radovi biti će okončani i plaćeni početkom 2024. godine.
Ova aktivnost obuhvaća radove vezane za uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	19	19	18

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene
Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 152.314,22 eura, a što iznosi 57,48% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu (265.000,00 eura).
Utrošeni iznos odnosi se na radove u poslovnim prostorima koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom sukladno ugovoru o zakupu, odnosno koje je bilo potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Ostali ugovoreni radovi biti će okončani i plaćeni početkom 2024. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj uređenih i održavanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održavanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	21	32	14

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene
Za povrate uloženih sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 129.900,94 eura, a što iznosi 80,68% od planiranog iznosa iz tekućeg plana 161.000,00 eura).
Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka Poglavarstva i zaključka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Rijeka plus d.o.o., Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i Centar za rehabilitaciju Rijeka).

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 774.088,83 eura što je 82,47% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (938.580,00 eura). Ostali ugovoreni radovi biti će okončani i plaćeni početkom 2024. godine.

Navedeni iznos utrošen je na održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Upravni odjel za gradsku imovinu, a radi se o objektima kulture, sporta, predškolskog odgoja, zdravstva, mjesnih odbora i sl.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	44	48	27

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

U promatranom razdoblju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije planirani iznos od 264.270,00 eura utrošen je u cijelosti.

Ova aktivnost obuhvaća isključivo radove na investicijskom održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke.

U promatranom razdoblju izvršeni su radovi u 10 školskih objekata. Uglavnom se radilo o nužno potrebnim radovima na uređenju unutrašnjosti ili okoliša objekata osnovnih škola.

Tako su u OŠ Centar izvedeni radovi na sanaciji podova i ličenja zidova i stropova u učionicama; u OŠ Fran Franković izvedeni su radovi na sanaciji sanitarnog čvora u prizemlju; u OŠ Škurinje izvedeni su radovi na sanaciji elektroinstalacija; u OŠ Vežica izvedeni su radovi na ugradnji bojlera u sanitarnim čvorovima i radovi uređenja školskog prilaza; u OŠ Vladimir Gortan izvedeni su radovi na sanaciji toplovoda i radovi na sanaciji školske knjižnice; u OŠ Srdoči izvedeni su radovi na sanaciji krova oštećenog uslijed nevremena; u Centru za autizam izvedeni su radovi na uređenju senzorne sobe; u OŠ Nikola Tesla izvedeni su radovi uređenja blagovaonice; u OŠ Turnić izvedeni su radovi na sanaciji električnih instalacija i radovi na sanaciji stijenskog pokosa i postave zaštitne mreže na školskom igralištu; u OŠ Zamet izvedeni su radovi na preuređenju prostorija za potrebe produženog boravka djece; dok će se planirani radovi uređenja prizemlja u PŠ Orehovica izvesti početkom 2024. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	20	10

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 33.346,37 eura, a što je 74,10% od ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu (45.000,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na bravarske radove u dvorištima vrtićkih objekata odnosno na sanaciju kliznih vrata dvorišta dječjeg vrtića PPO Mavrica i na sanaciju dvokrilnih željeznih vrata portuna dječjeg vrtića PPO Potok; na radove zamjene drvene obloge terase dječjeg vrtića PPO Srdoči te na bravarske radove zamjene dotrajale i uništene ograde u okućnici OŠ Gornja Vežica, postave zaštitne ograde pročelja sportske dvorane OŠ Podmurvice i radove popravka vanjske sprave (zračne hodalice) u dvorištu OŠ Trsat.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	10	13	5

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 37.876,57 eura a što je 60,41% od ukupno planiranog iznosa (62.700,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na sanaciju krovova sa zamjenom pokrova od azbesta na objektima nužnog smještaja Ivana Žorža 32, 44 i 46, te na izvođenje radova na kompletnom uređenju prostorija u objektu na adresi Ivana Žorža 42.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	5	5	5

Aktivnost: Održavanje kotlovnica

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 10.975,57 eura, a što je 47,78% od ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu (22.970,00 eura).

Ostvareni iznos odnosi se na trošak isporuke toplinske energije u kotlovnicama koja je bila potrebna za grijanje poslovnih prostora i prostora u objektima javne namjene u proteklim mjesecima.

Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenja kotlovnica.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	6	6	6

Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 15.804,17 eura a što je 93,62% od ukupno planiranog iznosa za 2023. godinu (16.882,00 eura).

U konkretnom slučaju isključivo se radi o održavanju opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama javne namjene – škole, vrtići, objekti kulture i sl. u koje je prije nekoliko godina započela ugradnja potrebne opreme, a dobiveni podaci generiraju se u Nacionalnom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj održavanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	26	26	25

PROGRAM – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Upravnom odjelu za gradsku imovinu.

Realizirana sredstva

U promatranom razdoblju 2023. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planiran je iznos od 2.242.000,00 eura, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.946.481,99 eura odnosno 86,82%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (56,2%), zatim na Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (22,0%),na Upravljanje objektima stambene namjene (21,5%) te na izradu studije društveno priuštivog stanovanja (0,33%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim javnim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, režijskih troškova (električna energija, grijanje i sl.), intelektualnih usluga, naknada po sudskim presudama kao i ostalih rashoda poslovanja.

Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 418.344,88 eura, a što je 80,82% od iznosa iz tekućeg plana (517.650,00 eura).

Navedena sredstva utrošena su na: rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (3.933,07 eura), rashode za usluge (122.194,61 eura), od čega na usluge promidžbe i informiranja – 150,50 eura, komunalne usluge – 6.051,15 eura, intelektualne i osobne usluge koje obuhvaćaju pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja tvrtke Ri-Stan d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika i ostale usluge odvjetnika - 46.562,93 eura, ostale usluge koje se odnose na preseljenje stvari iz stanova, ključarsko-bravarske usluge i usluge čišćenja – 69.430,03 eura, zatim ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 15.233,72 eura od čega na troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi -12.679,90 eura, a na povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 2.553,82 eura) te na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (572,14 eura).

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene planiran je iznos od 624.510,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 428.302,56 eura odnosno 68,58%.

Utrošeni iznos odnosi se na rashode za promatranom razdoblju a rashodi su sljedeći: rashodi za energiju (55.617,35 eura), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja (1.087,25 eura), rashodi za komunalne usluge (24.273,38 eura), rashodi za intelektualne i osobne usluge (43.003,61 eura) te ostale usluge (36.510,32 eura), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja - povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (236.004,60 eura) i zatezne kamate (31.806,05 eura).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 1.093.459,55 eura što je u skladu sa iznosom iz tekućeg plana (1.093.460,00 eura).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 601.496,44 eura, na pričuvu za stambene prostore iznos od 412.039,33 eura te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 79.923,78 eura.

Obzirom na postotak izvršenja ove aktivnosti, evidentno je da se redovito plaća pričuva za sve objekte u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Broj prostora	3300	3300	3199

Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja

U promatranom razdoblju utrošeno je 6.375,00 eura, što je u skladu s planiranim iznosom za 2023. godinu. Ovaj tekući projekt financijski je okončan početkom 2024. godine, a ukupna cijena studije iznosila je 12.750,00 eura.

PROGRAM – Otplata zajma

Opis i cilj programa

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i način kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I).

Realizirana sredstva

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 218.040,00 eura, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 217.942,06 eura ili 99,96%, a odnosi se na otplatu dijela zajma financiranog državnim poticajnim sredstvima.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Naprijed navedeni utrošeni iznos većim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 167.906,58 eura (tri rate) kredita prema planu dospijeća) dok se preostali dio iznosa u visini od 50.035,48 eura odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (tri rate).

PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet ili se mijenja namjena objekta na kojem se izvode radovi. Cilj Programa je osuvremeniti i unaprijediti funkcijsku strukturu objekata te povećati vrijednost imovine Grada Rijeke, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane projekte.

Realizirana sredstva
U proračunu za 2023. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos od 5.060.600,00 eura, a od čega je utrošeno 4.328.448,55 eura.

Kapitalni projekt: BOĆALIŠTE BK DRAGA RIJEKA
Za ovaj kapitalni projekt bila su planirana sredstva u visini 293.000,00 eura, od čega je ukupno utrošeno 270.311,19 eura odnosno 92,3%.
Navedeni kapitalni projekt uz Grad Rijeku sufinancirala je i Primorsko goranska županija sa 64.000,00 eura.
U sklopu navedenih radova okončani su radovi na izgradnji boćališta BK Draga odnosno srušeno je postojeće i izgrađeno novo boćalište s tribinama i stazama koje su opremljene zaštitnom gumenom oblogom te je očišćen i uređen okoliš terena. Izgrađene su ograda i rampa za osobe sa smanjenom pokretljivosti te obavljeni radovi na odvodnji oborinskih voda i rasvjeti boćališta. Obnovljeno boćalište sada ima četiri staze što klubu omogućava nastup u županijskoj lizi te osigurava adekvatan prostor u kojem se intenzivnije može posvetiti radu s mladim boćarima. U klubu ima dosta aktivnih mladih članova zainteresiranih za nastavak djelovanja kluba tim više što na tom području grada nema drugih sportskih sadržaja.

Kapitalni projekt: KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA
Ukupni planirani iznos u visini od 150.000,00 eura odnosio se na zamjenu nekretnina odnosno na razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH u cilju stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim poslovnim prostorima. Obzirom da tijekom promatranog razdoblja nije došlo do realizacije, nisu ostvareni ni rashodi ni prihodi.

Kapitalni projekt: SOLARNE ELEKTRANE
Za ovaj kapitalni projekt bila su planirana sredstva u visini 330.000,00 eura. Krajem godine pokrenut je postupak javne nabave za radove na izgradnji 5 solarnih elektrana (OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Srdoči, PPO Krnjevo i PPO Galeb).

Kapitalni projekt: ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA
Za kapitalni projekt Ulaganja u objekte osnovnih škola u promatranom razdoblju bila su osigurana sredstva u iznosu od 211.600,00 eura, a od čega je utrošeno 65.831,49 eura ili 31,11%.
Utrošeni iznos odnosi se na radove na sanaciji sportskih dvorana (zamjena podnih obloga) u OŠ Pehlin i OŠ Ivan Zajc (65.831,49 eur). Radovi su započeti u 2023. godini te će biti okončani u 2024. godini.
Preostali neutrošeni iznos biti će utrošen u prvom tromjesečju 2024. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	Investicijskim održavanjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	1	0	2

Kapitalni projekt: RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
Za realizaciju ovog kapitalnog projekta u promatranom razdoblju bila su osigurana sredstva u iznosu od 4.076.000,00 eura, a od kojeg je u promatranom razdoblju ostvaren iznos od 3.992.305,58 eura ili 97,95%.
Utrošeni iznos u cijelosti se odnosi na provedeni postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i KD Čistoća d.o.o. na nekretninama ex kompleksa Teri crotek.
Koncem godine sklopljen je Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama „ex kompleksa Teri crotek“ između suvlasnika Grada Rijeke, KD Čistoća d.o.o. i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., nakon čega je Grad Rijeka postao većinski vlasnik navedenog kompleksa.

PROGRAM – Europski projekti

Opis i cilj programa

Program Europski projekti odnosi se na projekte iz Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava - Energetska obnova zgrada javnog sektora. U sklopu programa bio je planiran početak projekata energetske obnove dječjeg vrtića PPO Radost, Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Krnjevo i gradnja i opremanje PPO Galeb.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ovog kapitalnog projekta bio je planiran godišnji iznos od 1.048.337,00 eura, no kako projekti nisu započeli do konca 2023. godine, od ukupno planiranog iznosa utrošeno je svega 18.562,50 eura i to za 1. fazu izrade projektne dokumentacije (izrada idejnog rješenja i ishođenje posebnih uvjeta priključenja) za dogradnju dječjeg vrtića PPO Galeb.
Koncem 2023. godine pokrenut je postupak javne nabave za radove na energetskoj obnovi dječjeg vrtića PPO Radost za koje se u prvom tromjesečju 2024. godine očekuje odabir izvođača radova i početak energetske obnove objekta.
Isto tako, krajem 2023. godine pokrenut je postupak javne nabave za radove na izgradnji dječjeg vrtića Krnjevo za koje se u prvom tromjesečju 2024. godine očekuje odabir izvođača radova i početak radova izgradnje novog objekta dječjeg vrtića.

PROGRAM – Ostale aktivnosti odjela

Opis i cilj programa

Program Ostale aktivnosti odjela obuhvaća Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene, Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene, Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene, Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene i Registar nekretnina.

Realizirana sredstva

Za realizaciju ovog programa bila su planirana sredstva izvornim planom 177.760,00 eura, a tekućim planom 177.780,00 eura, a od čega je u promatranom razdoblju utrošen iznos od 117.402,81 eura odnosno 66,04%.

Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti, izrada energetskih certifikata obvezni je i kontinuirani posao.
Tijekom 2023. godine izrađeno je 127 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 82 objekta poslovne namjene namijenjenih davanju u zakup ili za prodaju, za 39 objekata stambene namjene koji su namijenjeni davanju u najam ili za prodaju te za 6 objekata javne namjene, a za koju je namjenu utrošen ukupni iznos od 28.361,00 eura odnosno 90,32% od planiranih sredstava (31.400,00 eura).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)	Broj certifikata	150	150	127

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Utrošena sredstva u iznosu od 7.319,25 eura što je 68,85% od planiranog godišnjeg iznosa (10.630,00 eura) odnose se na izradu dokumentacije za ozakonjenje, izradu arhitektonskih i/ili

geodetskih snimaka izvedenog stanja, na plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, na naknade za vodni doprinos te na naknade Državnom arhivu za zatražene građevinske i uporabne dozvole, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	30	20	4

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu 65.091,86 eura što je 74,54% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (87.320,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, naknade Državnom arhivu, ovjere javnih bilježnika, izradu geodetskih elaborata i nalaza sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge, na isplaćene troškove u pojedinačnim postupcima pred nadležnom sudovima u kojima je Grad izgubio spor te na troškove za pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka od strane Državne geodetske uprave.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti u istom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 16.630,70 eura odnosno 84,85% od planiranog iznosa (19.600,00 eura).

Utrošeni iznos dijelom se odnosi na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih izjava) u postupcima prodaje, na uslugu izrade procjembenih elaborata nekretnina u svrhu otuđenja istih i revizije elaborata te na isplaćene naknade za rad članovima Procjeniteljskog povjerenstva.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	30	35	8
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	15	12	32

Kapitalni projekt: Registar nekretnina

Radi se o projektu "Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke", koji je uveden 2017. godine u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja. Za realizaciju ove aktivnosti bio je planiran iznos od 28.830,00 eura, no u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno.

Na temelju provedenog postupka nabave ispod zakonskog praga: Sustav upravljanja imovinom – Baza imovine – održavanje i podrška za licence postojećeg softvera u periodu od 12 mjeseci, zbog poštivanja rokova u provođenju postupka putem Ensolve, Ugovor je sklopljen kasnije od predviđenog. Naime, Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude donesena je 03. siječnja 2024. godine, te je po donošenju iste izrađen Ugovor o održavanju i podršci za licence postojećeg softvera „baze imovine“ koji je sklopljen dana 22.siječnja 2024. godine s Ekonerg konzalting d.o.o. Slijedom navedenog, sredstva za promatrano razdoblje nisu mogla biti iskorištena kako je planirano.

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22) koja je stupila na snagu 1. travnja 2023. godine ustrojen je Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) koji je preuzeo poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelu gradske uprave za kulturu te Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu. U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Upravnog odjela u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2023. godine s osvrtom na pojedina ostvarenje rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine.

Naime, ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Upravnog odjela (Razdjel 106) za razdoblje travanj - prosinac 2023. godinu ostvareni su u iznosu od **71.119.748,21 eura**, dok su ukupni rashodi u razdoblju siječanj - prosinac 2023., na nivou tri Odjela gradske uprave i novog Upravnog odjela ostvareni u iznosu od 90.686.353,84 eura.

U tablicama koje slijede prikazano je ostvarenje Financijskog plana Upravnog odjela po glavama te programima s prikazom izvornog i tekućeg Plana:

R. br.	Glave unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	III. Rebalans za 2023.	Tekući Plan za 2023.	Ostvarenje za 2023. (IV.-XII.)	Indeks	Struktura ostvarenja rashoda (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1.	Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi	1.184.261,00	1.184.261,00	1.086.123,57	91,71	1,53
2.	Glava 106-2: Dječji vrtići	12.507.933,00	12.507.933,00	11.644.245,74	93,09	16,37
3.	Glava 106-3: Osnovne škole	31.441.375,00	31.441.375,00	27.523.227,89	87,54	38,70
4.	Glava 106-4: Dom mladih	825.212,00	825.212,00	684.468,46	82,94	0,96
5.	Glava 106-5: Kultura	16.113.851,00	16.113.851,00	9.496.974,71	58,94	13,35
6.	Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka	1.925.605,00	1.925.605,00	1.793.091,29	93,12	2,52
7.	Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke	1.121.013,00	1.121.013,00	631.312,69	56,32	0,89
8.	Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	477.988,00	477.988,00	390.855,75	81,77	0,55
9.	Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca	5.913.706,00	5.913.706,00	5.851.233,25	98,94	8,23
10.	Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka	686.350,00	686.350,00	621.757,16	90,59	0,87
11.	Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi	659.615,00	659.615,00	602.077,19	91,28	0,85
12.	Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	520.105,00	520.105,00	450.725,90	86,66	0,63
13.	Glava 106-13: Sport i tehnička kultura	10.656.228,00	10.669.051,00	10.343.654,61	96,95	14,54
	Ukupno:	**84.033.242,00**	**84.046.065,00**	**71.119.748,21**	**84,62**	**100,00**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023.	Tekući Plan za 2023.	Ostvarenje za 2023. (IV.-XII.)	Indeks	Struktura ostvarenja rashoda (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4)*100	7
	Glava: 106-1 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI					
1.	Odgoj, obrazovanje i mladi	1.169.202,00	1.169.202,00	1.075.328,24	91,97	1,51
2.	Europski projekti	15.059,00	15.059,00	10.795,33	71,69	0,02
	Glava: 106-2 DJEČJI VRTIĆI					
3.	Redovna djelatnost dječjih vrtića	12.416.884,00	12.416.884,00	11.574.767,44	93,22	16,28
4.	Europski projekti	91.049,00	91.049,00	69.478,30	76,31	0,10
	Glava: 106-3 OSNOVNE ŠKOLE					
5.	Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	1.792.098,00	1.792.098,00	1.723.327,27	96,16	2,42
6.	Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	2.544.587,00	2.544.587,00	2.212.700,46	86,96	3,11
7.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	26.427.841,00	26.427.841,00	23.116.382,48	87,47	32,50
8.	Europski projekti	676.849,00	676.849,00	470.817,68	69,56	0,66
	Glava: 106-4 DOM MLADIH					
9.	Redovna djelatnost Doma mladih	816.640,00	816.640,00	684.468,46	83,82	0,96
10.	Europski projekti	8.572,00	8.572,00	0	-	0,00
Sveukupno Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade:		**45.958.781,00**	**45.958.781,00**	**40.938.065,66**	**89,08**	**57,56**
	Glava: 106-5 KULTURA					
11.	Javne potrebe u kulturi	710.595,00	710.595,00	505.657,74	71,16	0,71
12.	Kulturna vijeća	6.258,00	6.258,00	1.743,54	27,86	0,00
13.	Rashodi za redovan rad objekata kulture	719.124,00	709.815,00	404.005,41	56,92	0,57
14.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	159.821,00	169.130,00	37.102,07	21,94	0,05
15.	Europski projekti	13.958.005,00	13.958.005,00	8.050.690,17	57,68	11,32
16.	Otplata zajma	497.733,00	497.733,00	495.882,79	99,63	0,70
17.	Ostale programske aktivnosti	62.315,00	62.315,00	1.892,99	3,04	0,00
	Glava: 106-6 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
18.	Redovna djelatnost ustanove	1.897.219,00	1.897.219,00	1.768.502,37	93,22	2,49
19.	Europski projekti	28.386,00	28.386,00	24.588,92	86,62	0,03
	Glava: 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE					
20.	Redovna djelatnost ustanove	1.121.013,00	1.121.013,00	631.312,69	56,32	0,89
	Glava: 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI					
21.	Redovna djelatnost ustanove	477.988,00	477.988,00	390.855,75	81,77	0,55
	Glava: 106-9 HNK IVANA PL. ZAJCA					
22.	Redovna djelatnost ustanove	5.795.171,00	5.795.171,00	5.837.422,26	100,73	8,21
23.	Europski projekti	118.535,00	118.535,00	13.810,99	11,65	0,02
	Glava: 106-10 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA					
24.	Redovna djelatnost ustanove	686.350,00	686.350,00	621.757,16	90,59	0,87
	Glava: 106-11 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI					
25.	Redovna djelatnost ustanove	659.615,00	659.615,00	602.077,19	91,28	0,85

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023.	Tekući Plan za 2023.	Ostvarenje za 2023. (IV.-XII.)	Indeks	Struktura ostvarenja rashoda (%)
	Glava: 106-12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU					
26.	Redovna djelatnost ustanove	520.105,00	520.105,00	450.725,90	86,66	0,63
Sveukupno Odsjek za kulturu:		**27.418.233,00**	**27.418.233,00**	**19.838.027,94**	**72,35**	**27,89**
	Glava: 106-13 SPORT I TEHNIČKA KULTURA					
27.	Javne potrebe u sportu	1.978.190,00	1.977.100,00	1.977.101,00	100,00	2,78
28.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	217.810,00	217.810,00	217.800,84	100,00	0,31
29.	Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi	492.750,00	489.121,00	475.263,71	97,17	0,67
30.	Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	228.050,00	224.210,00	168.937,63	75,35	0,24
31.	TD "Rijeka sport"	6.945.018,00	6.966.400,00	6.710.293,51	96,32	9,44
32.	Otplata zajma	794.410,00	794.410,00	794.257,92	99,98	1,12
Sveukupno Odsjek za sport i tehničku kulturu:		**10.656.228,00**	**10.669.051,00**	**10.343.654,61**	**96,95**	**14,54**
Sveukupno Upravni odjel:		**84.033.242,00**	**84.046.065,00**	**71.119.748,21**	**84,62**	**100,00**

I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA ODSJEKA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE ZA 2023. GODINU

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade (Glava: 106-1 Odgoj, obrazovanje i mladi, Glava: 106-2 Dječji vrtići, Glava: 106-3 Osnovne škole, Glava: 106-4 Dom mladih) za 2023. godinu (od travnja do prosinca) ostvareni su u iznosu od **40.938.065,66 eura** što je za **5.020.715,34 eura** ili **10,92%** manje od tekućeg Plana (**45.958.781,00 eura**).

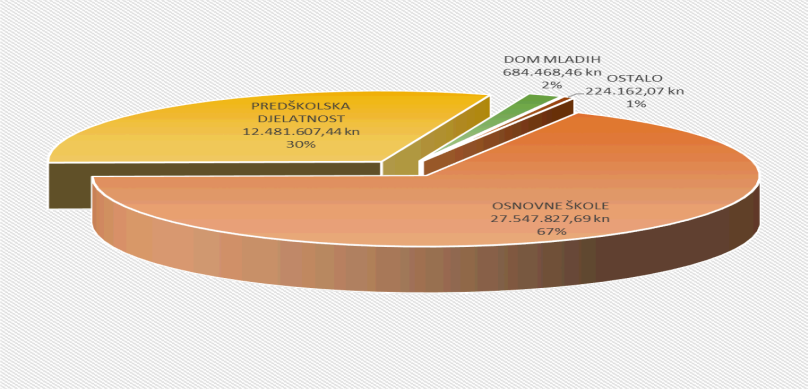
U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazano je ostvarenje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema djelatnostima.

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2023. godini (IV.-XII.)	Struktura ostvarenja (%)
1	2	3	4
A	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**		
I.	**DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**		
1.	Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke (decentralizirana sredstva tekuće godine i preneseni višak te opći prihodi i primici)	1.723.327,27	4,20
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		**1.723.327,27**	**4,20**
II.	**ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**		
1.	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno -obrazovnog rada	1.994.396,04	4,87
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	20.964,44	0,05
3.	Program rada s darovitim učenicima	39.237,33	0,10
4.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	25.694,14	0,06
5.	Pomoćnici u nastavi	53.070,43	0,13
6.	Školsko poslijepodne samo za mene	7.058,43	0,02
7.	Građanski odgoj i obrazovanje	29.270,14	0,07
8.	IB Program	43.009,51	0,11

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2023. godini (IV.-XII.)	Struktura ostvarenja (%)
III.	**OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA**		
9.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	848.405,38	2,07
10.	Školska shema	6.757,99	0,02
11.	Udžbenici za učenike osnovnih škola	705.024,68	1,72
12.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.257.744,13	49,48
13.	Prehrana učenika osnovnih škola	1.160.249,02	2,83
14.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	132.945,81	0,32
15.	Školski medni dan	3.608,00	0,01
16.	Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	1.424,12	0,00
17.	Erasmus+ K229 – Putovanje u prošlost - EU	223,35	0,00
19.	Rinkluzija 6-Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	145.401,50	0,36
20.	Erasmus+ Zdraviji doručak, mudriji umovi - EU	129,67	0,00
21.	Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	8.339,54	0,02
22.	Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU	25.192,55	0,06
23.	Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano - EU	2.968,00	0,01
24.	Erasmus+ InAMat - EU	2.390,97	0,01
25.	Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu - EU	8.877,18	0,02
26.	Erasmus+ Sportism - EU	11.813,99	0,03
27.	Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje - EU	7.291,20	0,02
28.	Rinkluzija 7-Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	218.651,06	0,53
29.	Erasmus+ 3S - EU	9.984,80	0,02
30.	Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU	33.725,06	0,08
31.	Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e! - EU	5.671,20	0,01
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE I OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 31.)		**25.809.519,66**	**63,05**
32.	**ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA**	**14.980,76**	**0,04**
UKUPNO II. + III. (od 1. do 32.)		**25.824.500,42**	**63,08**
SVEUKUPNO A (I.+II.+III.)**:**		**27.547.827,69**	**67,29**
B	**PREDŠKOLSKA DJELATNOST**		
I.	**DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE**		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	8.593.428,11	20,99
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	1.782.808,94	4,35
	▪ Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	129.856,88	0,32
	▪ Otplata zajma	706.140,30	1,72
	▪ Nabava opreme	362.533,21	0,89
	▪ Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU	34.228,30	0,08
	▪ Erasmus+ Zeleni odgajatelji za zelenu djecu – EU	6.774,85	0,02
	▪ Erasmus+ UrbSTEAM – EU	13.985,63	0,03
	▪ Erasmus+ „Daj pet za Europski let“ – EU	10.149,06	0,02
	▪ Erasmus+ Small scale –Raširi krila malim koracima - EU	4.340,46	0,01
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		**11.644.245,74**	**28,44**
II.	**VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA**	**837.361,70**	**2,05**
SVEUKUPNO B (I. + II.):		**12.481.607,44**	**30,49**
C	**DOM MLADIH**		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	319.567,19	0,78
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	222.830,85	0,54
	▪ Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	97.370,88	0,24
	▪ Nabava opreme	44.699,54	0,11
	▪ Erasmus+ BeITI-jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih	0,00	0,00

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2023. godini (IV.-XII.)	Struktura ostvarenja (%)
UKUPNO C:		**684.468,46**	**1,67**
D	**OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA**		
1.	Stipendije učenicima i studentima	93.739,00	0,23
2.	Donacije ustanovama i udrugama	1.300,00	0,00
3.	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	21.052,98	0,05
4.	Ostale programske aktivnosti Odjela	45.021,32	0,11
5.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.272,28	0,03
6.	Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	0,00	0,00
7.	Nagrade učenicima i mentorima	6.697,92	0,02
8.	Program rada savjeta mladih	4.587,07	0,01
9.	Akcija za 5!	3.400,00	0,01
10.	Zdravstveni odgoj i obrazovanje	23.135,81	0,06
11.	„Stori po svoju“ - EU	0,00	0,00
12.	Grad po mjeri mladih - EU	1.176,29	0,00
13.	Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	10.779,40	0,03
UKUPNO D (od 1. do 13.): **OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA**		**224.162,07**	**0,55**
SVEUKUPNO RASHODI ODSJEKA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE (od A do D)		**40.938.065,66**	**100,00**

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odsjeka u 2023. godini najveće je učešće djelatnosti osnovnog školstva (67,29%), slijedi predškolska djelatnost (30,49%) i gradske ustanove Dom mladih (1,67%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (rashodi vezani uz: dodjelu stipendija, donacije ustanovama i udrugama, podršku Logopedskom centru i studiju logopedije, ostale programske aktivnosti odjela kao npr. tisak materijala, udžbenika, objave oglasa u dnevnom tisku, čuvarske službe i sl., sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nagrade učenicima i mentorima te godišnje nagrade „Ambasadori odgoja i obrazovanja“ (ostvarenje u razdoblju od 1. – 3./2023.), provedba Programa rada savjeta mladih, Akcija za 5!, provođenje projekta „Stori po svoju“, Grad po mjeri mladih i Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu), utrošeno je 0,55% ukupno ostvarenih rashoda.



GLAVA: 106-1 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade, u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine, planirano je ukupno **1.184.261,00 eura,** od čega je utrošeno **1.086.123,57 eura** ili **91,71%**. Na godišnjoj razini rashodi su ostvareni u iznosu od **1.439.974,36 eura.**

Sredstva su realizirana kroz sljedeće programe, aktivnosti i tekuće projekte:

PROGRAM 1106 : ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI

Opis i cilj Programa: Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade je ustrojen s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama, pravilnoj prehrani učenika te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.
Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

U okviru programa 1106: **Odgoj, obrazovanje i mladi,** u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine, planirano je **1.169.202,00 eura** od čega je utrošeno **1.075.328,24 eura** ili **91,97%** godišnjeg tekućeg Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **1.395.465,42 eura.**

● **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine izvršena je u iznosu od **93.739,00 eura** ili **84,87%** od Plana, dok ostvarenje na godišnjoj razini iznosi **139.322,21 eura**, a uključuje:
- isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima za mjesečno 84 stipendista u školskoj/akademskoj 2022./2023. i 52 stipendista 2023./2024. godini (isplate za nove stipendiste su išle u 2024. godini) Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji u školskoj/akademskoj 2022./2023. iznosi 112,81 eura, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 146,00 eura. Uslijed izmjena u Odluci za stipendiranje Grada Rijeke mjesečna stipendija za darovite učenike u školskoj/akademskoj 2023./2024. iznosi 150,00 eura, a za darovite studente 200,00 eura;
-isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja za prosječno 12 stipendista u akademskoj 2022./2023. i 10 stipendista u 2023./2024. godini(isplate za nove stipendiste su išle u 2024. godini). Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja sada iznosi 200 eura;
-isplate stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju za prosječno 25 stipendista u akademskoj 2022./2023. i 12 stipendista u 2022./2023. godini (isplate za nove stipendiste izvršene su u 2024. godini). Mjesečni iznos stipendije sada iznosi 150,00 eura, a isplaćuje se kroz dvanaest mjeseci.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	stipendije za darovite učenike i studente	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	89	90	90
broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	broj učenika/studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	21	35	31
održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	12	38	15

● **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** – u okviru ove Aktivnosti planirana sredstva izvršena su u ukupnom iznosu od **1.300,00 eura** ili **41,05%** od Plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje događaja „Kava sa stipendistima-postani stipendist“ sa 500,00 eura te organizaciju 21. Festivala znanosti sa 800,00 eura.

● **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** je u razdoblju od travnja do prosinca izvršena u iznosu od **45.021,32 eura** ili **75,53%** od Plana, dok je izvršenje na godišnjoj razini **45.465,72 eura**, a uključuje rashode za:

- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 709,50 eura i to za sljedeće objave u dnevnom tisku (NL): natječaj za upis djece u DV Rijeka, DV More i DV Sušak za pedagošku 2023./2024. godinu, obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2023./2024. godinu te javni poziv za upis djece u obvezni program predškole u pedagoškoj 2023./2024. godini;
- intelektualne i osobne usluge za analizu postojećeg stanja građevine, izradu geodetske snimke te konzultantske usluge za OŠ Fran Franković i usluge koordinacije odgojno obrazovnih djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 19.337,50 eura;
- ostale usluge u iznosu od 485,40 eura, za uslugu tiskanja promo materijala, pohvalnica, zahvalnica i priznanja za potrebe održavanja gradske smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2023./2024. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo) te usluge dežurstva na smotri;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 24.078,46 eura za financiranje radnih bilježnica dvjema privatnim školama, usluge transporta namještaja za OŠ Nikola Tesla te za postavu, odvoz i zbrinjavanje otpada u kontejnerima (OŠ Nikola Tesla, OŠ Kozala i OŠ Orehovica);
- naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 854,86 eura za povrat za kupljenje obavezne radne bilježnice roditeljima čija djeca imaju prebivalište u Rijeci, a pohađaju osnovne škole drugih općina.

● **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, u razdoblju od travnja do prosinca izvršena je u iznosu od **837.361,70 eura** ili **94,55%** od Plana, dok ostvarenje na godišnjoj razini iznosi **1.103.200,57 eura**, a uključuje:

- sufinanciranje djelatnosti 10 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvjezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa, DV Luna i DV Planet mašte) i to u pedagoškoj 2022./2023. godini za smještaj prosječno 496 djece, a u pedagoškoj 2023./2024. godini za smještaj prosječno 487 djece.
- sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima drugih osnivača izvan grada Rijeke: DV Maza-Viškovo , DV Viškovo i DV Pčelica Ančica – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor– Grad Kastav, DV Pčelice – Općina Škrljevo, DV Snježna pahulja –Općina Fužine i DV Botinec - Grad Zagreb i to u pedagoškoj 2022./2023. godini za smještaj prosječno 19 djece mjesečno, dok se u pedagoškoj 2023./2024. godini sufinanciraju troškovi za smještaj prosječno 17 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	smještaj djece u dječjim vrtićima	maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	515	584	504

● **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **13.272,28 eura** ili **99,98%** od Plana. Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goransku županiju su osnivači Zaklade Sveučilišta u Rijeci te su kao zakladnici u obvezi godišnje doprinositi sredstva u korist Zaklade, a sve s ciljem trajnog pružanja novčane potpore akademskoj zajednici i promocije različitih aktivnosti. U 2023. godini Zakladi je izvršen prijenos sredstava za tu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima** izvršena je u iznosu od **6.697,92 eura** ili **82,03%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje odgojno obrazovnih radnika - mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2021./2022., a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva su utrošena za prigodne poklone učenicima u iznosu od 1.736,60 eura (darovne kartice), tisak priznanja u iznosu od 249,75 eura te novčane nagrade isplaćene prema 37 mentora/ica riječkih odgojno-obrazovnih ustanova u ukupnom iznosu od 4.711,57 eura. Nagrađeni mentori vodili su ukupno 111 učenika koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i/ili međunarodnoj razini natjecanja, susreta ili smotri, u znanstvenim i umjetničkim područjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost: Program rada Savjeta mladih -** rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **4.587,07 eura** ili **91,74%** od Plana, a sredstva su utrošena za putne troškove članova Savjeta mladih (Delnice, Split, Labin, Križevci) te za kotizacije za Kongres Savjeta mladih RH, promidžbene materijale i reprezentaciju.

• **Aktivnost: Akcija za 5!-** rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **3.400,00 eura** ili **100,00%** od Plana, a sredstva su utrošena za financiranje projekta „Akcija za 5!“ i radionica u sklopu projekta s ciljem razvijanja vještina za aktivno sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, na temu „Zdravlje mladih“.

• **Aktivnost: Zdravstveni odgoj i obrazovanje -** rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **23.135,81 eura** ili **99,98%** od Plana, a sredstva su utrošena za intelektualne usluge u svrhu uvođenja i provedbe izvannastavne aktivnosti zdravstvenog odgoja i obrazovanja.

• **Aktivnost: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **10.779,40 eura** ili **53,07%** od Plana, a sredstva su utrošena za usluge fotografiranja, snimanja i montaže video uradaka za portal za mlade „Moja Rijeka“.

• **Aktivnosti: Godišnja nagrada „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“** izvršena je u prvom tromjesječju 2023. godine, prije reorganizacije Grada Rijeke, u iznosu od **4.127,48 eura** ili **99,89%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti sredstva su utrošena za nagrade koje su u 2023. godini dodijeljene trima dobitnicama u ukupnom iznosu od 2.787,00 eura. Sukladno Odluci o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“, spomenuta se nagrada, osim u novčanom obliku, dodjeljuje i kao pisano priznanje te je za izradu tri plakete utrošeno dodatnih 199,08 eura. Za rad četiri vanjska člana Povjerenstva, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na području odgoja i obrazovanja, isplaćene su naknade u ukupnom iznosu od 1.141,40 eura.

• **Aktivnost: Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije** izvršena je u iznosu od **21.052,98 eura** ili **98,84%** od Plana. Sufinanciranje navedene aktivnosti rezultat je kontinuirane suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci. Naime, Sveučilište u Rijeci je temeljem stanja na tržištu rada koje iskazuje veliku potrebu za profesijom logopeda, izradilo program sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija. Temeljem odluke Senata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 31. siječnja 2020. godine potvrdu o upisivanju u Upisnik studijskih programa RH sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija, čiji je samostalni nositelj i izvoditelj Sveučilište u Rijeci. Vlastitim prihodima Sveučilišta, uz sufinanciranje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, osigurana su financijska sredstva za potrebe angažmana djelatnika Filozofskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, sveučilišne baze Kliničkog bolničkog centra

Rijeka (izvannastavne norme na matičnim ustanovama) i vanjskih suradnika angažiranih u izvođenju nastave. U 2023. godini Grad Rijeka je pružio podršku radu Centra i osiguravanjem sredstava za jednog stručnog suradnika – logopeda. Međutim, s obzirom da se na dva objavljena natječaja nije javio nitko od kandidata koji bi udovoljavali uvjetima, u studenom je na prijedlog Sveučilišta, prvotni plan o zapošljavanju logopeda preformuliran u financiranje prekovremenog rada logopedinje koja je već zaposlena u Logopedskom centru. Logopedinja je u dva mjeseca 2023. godina pružala izravnu podršku djeci Dječjeg vrtića Rijeka

• **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – je u razdoblju od travnja do prosinca izvršena u iznosu od **14.980,76 eura** ili **95,03%** od Plana, dok je ostvarenje na godišnjoj razini **19.123,98 eura**.
Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi u kojoj je organizirana jedna skupina produženog boravka i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“, također sa organiziranom jednom skupinom produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
održanje skupine programa produženog boravka	program produženog boravka od 1. do 4. razreda	broj skupina	2	2	2

PROGRAM 1407 EUROPSKI PROJEKTI

U okviru programa 1407: **Europski projekti**, u razdoblju od travnja do prosinca 2023.godine, planirano je **15.059,00 eura**, a ostvareno je **10.795,33 eura** ili **71,69 %** od godišnjeg tekućeg Plana. Na godišnjoj razini rashodi su ostvareni u iznosu od **44.508,94 eura**.

• **Tekući projekt: RInkluzija 6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** je u razdoblju od travnja do prosinca izvršen u iznosu od **7.119,04** ili **82,31%** od Plana, a na godišnjoj razini ostvarenje iznosi **9.552,65 eura**. RInkluzija je projekt kojim se pridonosi socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovitim školama i dvije posebne odgojno-obrazovne ustanove, Centru za odgoj i obrazovanje i Centru za autizam, kojima je osnivač Grad Rijeka, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama. Također, ovaj projekt će doprinijeti široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške učenicima s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Ugovor o financiranju je potpisan u rujnu 2022. i vrijedio je do rujna 2023. godine. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta je 2.854.013,40 kn. Tijekom 2023. godine je 5.134,75 eura utrošeno za plaće i doprinose na plaću voditeljice Projekta, 567,34 eura utrošeno je za uslugu stručnog osposobljavanja za rad pomoćnika u nastavi, 2.595,33 eura na usluge promidžbe i vidljivosti te 1.255,23 eura za reprezentaciju.

● **Tekući projekt: Grad po mjeri mladih – EU** izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca u iznosu od **1.176,29 eura ili 61,27% od Plana**, dok je ostvarenje na razini godine **32.456,29 eura**. Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja/ica odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030. Projekt se provodi u razdoblju od siječanja 2023. do prosinca 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 41.500,00 eura (100% financiranje iz EU fondova). Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri su Centar tehničke kulture i Udruga Delta. Partnerima je temeljem Sporazuma o partnerstvu transferiran iznos od 31.280,00 eura za potrebe provođenja projektnih aktivnosti , dok je 1.176,29 eura utrošeno na reprezentaciju.

• **Tekući projekt: RInkluzija 7 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU izvršen je u iznosu od 2.500,00 eura ili 100% od Plana** i nastavak je višegodišnjeg projekta RInkluzija koji pridonosi socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu

s učenicima s teškoćama. Ugovor o financiranju je potpisan u rujnu 2023. i vrijedi do rujna 2024. godine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 562.235,00 eura, dok je učešće Grada Rijeke 15%. U 2023. godini utrošeno je 2.500,00 eura za uslugu stručnog osposobljavanja za rad pomoćnika.

Glava: 106-2 DJEČJI VRTIĆI

PROGRAM: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA

Opis i cilj Programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. U pedagošku 2023./2024. godinu u Dječji vrtić Rijeka upisano je 1.967 djece raspoređene u 130 odgojnih skupina. U Dječji vrtić More upisano je 513 djece raspoređene u 32 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak upisano je 510 djece raspoređene u 31 odgojnu skupinu. Ukupno je upisano 2.990 djece. Dječji vrtići djeluju kroz ukupno 33 Podcentra predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jasličkicjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport te rano učenje stranih jezika, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program održivog razvoja, program glazbenog odgoja, alternativni waldorfski program, program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.
Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom 4 aktivnosti i 1 kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: U razdoblju od travnja do prosinca 2023. za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 12.416.884,00 eura od čega je utrošeno **11.574.767,44 eura ili 93,22% Plana.** Na razini proračunske godine planirano je 15.602.430,00 eura od čega je utrošeno **14.760.305,02 eura ili 94,60% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti/kapitalni projekt:

● **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **8.593.428,11 eura** ili **95,54%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **10.947.714,56 eura.** Rashodi za plaće uključuju: plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaću te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, Božićnica i dr.) 28. lipnja 2023. godine zaključen je Kolektivni sporazum za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, More i Sušak koji je osigurao veće plaće određenom broju zaposlenika, odnosno utvrđena je nova osnovica u iznosu od 902,08 eura kao i novi koeficijenti složenosti poslova. Isplaćen je i regres u iznosu od 232,27 eura po zaposleniku, te božićnica u iznosu od 300,00 eura po zaposleniku, kao i dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu od 100,00 eura.

● **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **1.782.808,94 eura** ili **82,14%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **2.364.324,25 eura.** Rashodi se odnose na nabavu uredskog materijala, energije, komunalnih usluga, službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, premija osiguranja, bankarskih usluga, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji se najvećim dijelom odnose na rashode za komunalnu i vodnu naknadu te povrate starih akontacija. Unutar ove aktivnosti ostvaruju se svi rashodi koji omogućuju kontinuirano i nesmetano obavljanje redovne djelatnosti ustanove. Na dan 31. prosinca 2023. godine broj upisane djece u Dječjem vrtiću Rijeka je 1.965, Dječjem vrtiću Sušak 511 i Dječjem vrtiću More 515.

● **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **129.856,88 eura** ili **90,07%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **130.753,46 eura.** Ministarstvo znanosti i obrazovanja početkom svake kalendarske godine donosi odluku o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, u kojoj utvrđuje visinu dodijeljenih financijskih sredstava. Ostvareni rashodi odnose se na stručna usavršavanja zaposlenika, te uredski materijal i ostale materijalne rashode (materijal za rad s djecom-likovni potrošni, papiri, didaktička sredstva i sl), kao i nabavu sitnog inventara. Opći cilj ovog programa bio je zadovoljiti potrebe djece u okviru programa javnih potreba. Posebni cilj je u okviru dodijeljenih sredstava omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su doznačena sredstva. Mjerilo rezultata je iskoristivost sredstava na način da se nabavkom odgovarajuće didaktičke opreme utječe na povećanje kvalitete programa.

● **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **706.140,30 eura** ili **99,84%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **944.241,00 eura.** Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtići su utrošili 614.288,04 eura, a za kamate za primljene kredit 91.852,26 eura. Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i OTP banke d.d., za financiranje izgradnje PPO-a Mavrica te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i informatizaciju Dječjeg vrtića Rijeka.

• **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **362.533,21 euro** ili **90,43%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **373.271,75 eura.** Rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta financirani su na teret općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, donacija i viška vlastitih prihoda iz 2022. godine.
Za Upravu Dječjeg vrtića Rijeka nabavljeno je 14 novih računala, 2 metalna arhivska ormara te 1 fotokopirni uređaj. Za CPO Zamet nabavljeno je ukupno 7 klima uređaja, računalo i monitor, 21 kolica za potrebe kuhinja, rashladni ormar-zamrzivač, perilica posuđa, romobili i guralice, te namještaj za zbornicu i za novi prostor dječje bolnice. Za CPO Potok nabavljeno je ukupno 3 klima uređaja, romobili i guralice, konvektomat, električni kotao, plinski štednjak, perilice posuđa za potrebe kuhinja kao i kuhinjski inox namještaj. Također su nabavljeni kompletni namještaji za PPO Podmurvice, valjak za glačanje i parna postaja za praonu smještenu u PPO Potok, kao i novo kombi dostavno vozilo za prijevoz hrane. Za CPO Turnić nabavljeno je ukupno 11 klima uređaja, namještaj za prostor 2 zbornice, zglobna tenda, hladnjak, kuhinjski inox namještaj, garderobni ormari za djelatnike, fotokopirni uređaj, romobili i guralice, metalno vrtno spremište, motorna kosa, perilica posuđa te troetažna kolica za potrebe kuhinja. Za CPO Maestral nabavljena su 2 klima uređaja, računalo i monitor, namještaj za 4 odgojne skupine, romobili i guralice, namještaj za garderobe djelatnika, 22 komada troetažnih kuhinjskih kolica, perilica posuđa i hladnjak, te kuhinjski inox namještaj.
U Dječjem vrtiću Sušak sredstva su utrošena za opremanje novo otvorenog PPO Orehovica i jedne odgojne skupine u PPO Galeb. Također je nabavljeno 8 klima za PPO Vežica te 5 klima za PPO Galeb. Opći cilj ovog programa bio je osigurati opremanje Ustanove sukladno zakonskim standardima. Mjerilo rezultata je nabava opreme u ukupnom godišnjem rashodu, raspoređen na 5 objekata.

PROGRAM: 1408 EUROPSKI PROJEKTI

Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom 5 tekućih projekata.

Realizirana sredstva: U razdoblju od travnja do prosinca 2023. za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 91.049,00 eura od čega je utrošeno **69.478,30 eura ili 76,31% Plana**, a na razini cijele godine planirano je 103.152,00 eura od čega je utrošeno **81.581,22 eura ili 79,09% godišnjeg Plana** i to za sljedeće projekte:

• **Tekući projekt: T111709 Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU,** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **34.228,30 eura** ili **73,10%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **44.469,16 eura.** 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 (26.996,00 eura bespovratnih sredstava). Projekt je trajao do 30. rujna 2021. godine. Akreditacija koja je Dječjem vrtiću dodijeljena za razdoblje od 2021. do 2027. godine omogućila je Vrtiću lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome programu Erasmus+, čime se ustanovi omogućilo olakšano sudjelovanje u programu Erasmus+, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove. Tijekom 2021. godine Dječji vrtić Rijeka je temeljem dobivene Erasmus akreditacije ostvario dodatna sredstva u iznosu od 24.237,00 eura. Tijekom 2022. godine ostvarena su dodatna sredstva putem Akreditacije u iznosu od 25.867,40 eura koja su se tijekom 2023. godine koristila za ostvarenje aktivnosti unutar ovog projekta. Ciljevi projekta su razvoj i unaprjeđenje osobnih i profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika; unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog rada uvođenjem inovacija i novih pristupa; razvoj ključnih kompetencija kod djece; poticanje različitosti, tolerancije, inkluzije i demokratskih vrijednosti u ustanovi te povećanje uključivanja djelatnika u EU projekte i razvoj europske dimenzije ustanove.

• **Tekući projekt: T111711 Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **6.774,85 eura** ili **125,72%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **8.420,53 eura.**
Projekt Green Teachers for Green Kids (Zeleni odgojitelji za zelenu djecu) je nastao iz potrebe za podizanjem ekološke svijesti kod odgojitelja i djece. Problemi s okolišem uzrokuju mnoge druge probleme poput klimatskih promjena i neupotrebljivih vodnih resursa i uočava se važnost odgoja pojedinaca koji svjesno čuvaju okoliš, sprječavaju onečišćenje okoliša i shvaćaju ozbiljnost problema. Intencija je da se radom na projektu razvijaju takvi pristupi i metode odgojno-obrazovnog rada koje će se oslanjati na kompetencije 21. stoljeća, kao što su kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema, komunikacije i suradnje. Stvarni problemi i mogućnost sudjelovanja u njihovu rješavanju za djecu predstavljaju izazov, bude njihovu znatiželju, potiču na razmišljanje i razvoj vlastitih teorija te predstavljaju osnovu ekološkog odgoja i razvoja ekološke osjetljivosti. Nazivi tema na kojima je bio fokus su: Ekološka svjesnost započinje u obitelji; Čist okoliš – recikliranje; Pokrov prirode, tla i našeg vrta; Čist zrak – čista voda. 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 7 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 je trajao do 31. prosinca 2023. godine. Mobilnost se ostvarila putovanjima u Švedsku, Španjolsku, Francusku, Tursku, Litvu i Estoniju.

• **Tekući projekt: T111713 Erasmus+ UrbSTEAM – EU**, planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića More, izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **13.985,63 eura** ili **63,01%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **14.202,01 eura.**
Vrtiću su odobrena sredstva za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00 eura (ukupna vrijednost 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 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. Rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su za

službena putovanja, vrtni alat i potrošni materijal, savjetodavne usluge u provedbi EU projekta te nagrade.

• **Tekući projekt: T111714 Erasmus+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" – EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **10.149,06 eura** ili **81,39%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **10.149,06 eura.** Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Daj 5 za europski let – sretni, uključivi, zahvalni i zdravi su aktivni građani Europe“ (HIGH5 for a European flight – Happy, Inclusive, Grateful and Healthy are active citizens of Europe), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 20.950,00 eura bespovratnih sredstava (ukupna vrijednost projekta je 60.000,00 eura). Projekt je trajao do 31. prosinca 2023. godine, a pokrenut je u suradnji s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije, koji je ujedno i koordinator projekta. Ciljevi projekta koji se žele postići njegovom provedbom su: osnažiti djecu s manjim mogućnostima (djecu s posebnim potrebama, slabijeg socijalnog porijekla, djecu imigranata…) za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj zajednici i EU te opremiti odgojitelje znanjima i kompetencijama za stvaranje poticajnog i aktivnog okruženja koje omogućuje djeci veće sudjelovanje. U Dječjim vrtićima Rijeka i Hrastnik detektirana je potreba za novim znanjima u radu s djecom kojoj je potreban drugačiji pristup u svrhu postizanja ciljeva, dodatna nastavna pomagala te osnaživanje u područjima aktivnog sudjelovanja. Projekt se realizirao kroz sljedeće aktivnosti: Etwinning projekt, online sastanci s djecom, aktivnosti učenja i podučavanja, stručna ekskurzija, online edukacije na engleskom jeziku-Ambasadori sreće, sudjelovanje u lokalnim događanjima te osiguravanje sredstava za stvaranje senzorne sobe ili drugog materijala potrebnog za rad s djecom i djelatnicima. Rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su za službena putovanja, uredski materijal i reprezentaciju.

• **Tekući projekt: T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE – RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA – EU** planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića More, izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu izvršen je u iznosu od **4.340,46 eura** ili **104,14%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **4.340,46 eura.**
Dječjem vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Raširi krila malim koracima“ (Small steps spread wings of inclusiveness), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 - mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 4.166,40 eura (ukupna vrijednost projekta je 30.000,00 eura). Projekt je trajao do 31. kolovoza 2023. godine. Ciljevi projekta su bili razvijanje vještina inkluzije kod vrtićke djece (Belgija, Turska i Hrvatska), poticanje učenja inkluzije baziranog na poštovanju, interkulturalnosti i dobrobiti djece uključene u projekt, umanjivanje percepirane isključenosti djece kroz aktivnosti na otvorenom. Projekt je omogućio mobilnosti odgojitelja u druge države sudionice projekta, upoznavanje odgojno obrazovnog rada inkluzije i primjenjivanje naučenog u svoj rad. Izmjena iskustava u radu drugih zemalja ostvarila se kroz mobilnost u Belgiju – 2 odgojiteljice i Tursku – 3 odgojiteljice.

Glava: 106-3 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade, u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine, planirano je ukupno **31.441.375,00 eura,** od čega je utrošeno **27.523.227,89 eura** ili **87,54%**. Na godišnjoj razini rashodi su ostvareni u iznosu od **35.567.781,82 eura.**

Ukupni rashodi u Glavi 106-3 planirani su za ostvarivanje četiri programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,**
- **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe,**
- **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** i
- **Europski projekti.**

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa: Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).
Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.
Tijekom 2023. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 1.792.098,00 eura od čega je utrošeno **1.723.327,27 eura ili 96,16%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **2.223.020,48 eura.** Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme i knjiga za školsku knjižnicu), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 105 – Upravni odjel za gradsku imovinu i rashoda za kamate koje se planiraju u Razdjelu 108 – Upravni odjel za financije. Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa: Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom osam aktivnosti.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.544.587,00 eura od čega je utrošeno **2.212.700,46 eura ili 86,96%** od Plana. Na godišnjoj razini ostvarenje iznosi **2.942.428,03 eura.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja aktivnosti osnovnih škola:

● **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda **–** Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2022./2023. i 2023./2024. godini organizirano je 87 skupina/razredna odjela u koje je uključeno oko 2000 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2023. godini iznose **1.994.396,04 eura** ili **87,85%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **2.579.677,05 eura**. Temeljem Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	broj škola	23	23	23

● **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **20.964,44 eura** ili **78,64%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **27.114,81 euro**. Sredstva su utrošena za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za 1/2 radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida pri Osnovnoj školi Pećine i plaću nestručnog edukacijskog rehabilitatora na puno radno vrijeme pri Centru za autizam.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
osiguravanje ukupnih fin. sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za 1/2 radnog vremena u 1 OŠ Pećine i edukacijskog rehabilitatora u Centru za autizam	- stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog Vida; - nestručna pomoć edukacijskog rehabilitatora	postotak	100%	100%	100%

● **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvarena su u ukupnom iznosu od **39.237,33 eura** ili **79,93%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **46.989,21 euro**. Sredstva su isplaćena za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 70 uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 70 uključenih učenika). U proračunu za 2023. godinu škole su planirale iznos od 1.327,23 eura sa svrhom identifikacije i poticanja darovitosti kod učenika kroz stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal (razni priručnici i ostala stručna literatura) te intelektualne i osobne usluge (uključene su i škole koje već provode programe sa darovitim učenicima).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
održanje broja skupina u programu "LIADO" u OŠ Kozala	poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	broj skupina	4	4	4
održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica" u OŠ Gornja Vežica	poticanje darovitosti učenika na području matematike	broj skupina	5	5	5

● **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **25.694,14 eura** ili **82,62%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **34.737,01 euro.** U školskoj 2022./2023. i 2023./2024. godini Program „Moja Rijeka“ provodio se u 20 riječkih osnovnih škola za 613 učenika u 49 skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

● **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **53.070,43 eura** ili **95,01%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **159.670,88 eura**. Tijekom školske 2022./2023.i 2023./2024. godine financirano je 15 pomoćnika u nastavi, također i po jedan pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine i jedan romski pomagač u OŠ Škurinje Rijeka. Pomoćnici u nastavi pružaju podršku 15 do 20 učenika u školskoj godini ovisno o iskazanom interesu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	100%	100%

● **Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **7.058,43 eura** ili **99,84 %** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **10.245,30 eura**. Sredstva su utrošena za plaće i pripadajuće doprinose te naknadu za prijevoz na posao i s posla za jednog provoditelja čime je omogućen nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla. U Program je u školskoj 2022./2023. i 2023./2024. godini bilo uključeno oko 20 učenika slabijeg socio-ekonomskog stanja. U okviru ove aktivnosti učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe i radionice, također organizirana sportska i glazbena događanja. Učenici se osamostaljuju u korištenju gradskog prijevoza i korištenja usluga različitih ustanova te razvijaju pozitivan odnos prema učenju i školi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	postotak	100%	100%	100%

● **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **29.270,14 eura** ili **64,54**% od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **40.984,26 eura.** Grad Rijeka od 2016. godine provodi Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u zainteresiranim osnovnim školama kojima je osnivač. Građanski odgoj i obrazovanje u školskoj

2022./2023. pohađao je 631 učenik iz 22 riječke osnovne škole, a u nastavnoj godini 2023./2024. aktivnost pohađa 590 učenika iz 24 osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana RH te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

● **Aktivnost: IB Program** - rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u razdoblju od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **43.009,51 euro ili 90,34%** od Plana. Od 2023. godine Osnovna škola Nikola Tesla aktivno radi na uvođenju IB programa odnosno međunarodne škole za djecu stranih državljana koji rade ili će raditi na području naše regije po IB programu prema kojem se nudi sveobuhvatan pristup učenju te promiče kritičko razmišljanje, samostalnost i širinu znanja kod učenika. Sredstva su utrošena za provođenje nužnih edukacija djelatnika te plaćanje članarine za IB program.

C) OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa: Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2023. godini i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom pet aktivnosti, jednog kapitalnog i tri tekuća projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planirano je ukupno je 26.427.841,00 eura od čega je utrošeno **23.116.159,13 eura ili 87,47%** od Plana. Na godišnjoj razini rashodi su ostvareni u iznosu od **29.851.856,50 eura.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

● **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **848.405,38 eura** ili **53,66%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **1.104.015,49 eura**. U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje materijalnih rashoda, opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te prenesena sredstva iz prethodne godine.

● **Aktivnost: Školska shema** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **6.757,99 eura** ili **20,23%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **16.291,23 eura**. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu. U školskoj 2022./2023. i 2024./2024.godini Školsku shemu provodilo je šest gradskih osnovnih škola.

● **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su iznosu od **705.024,68 eura** ili **82,60%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **706.646,66 eura**. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija, nabavljene udžbenike škole 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 naravi). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne Škole su ostvarile rashode za knjige u iznosu od 96.015,79 eura, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 305.930,70 eura na teret Izvora financiranja 5710. Utrošena sredstva koja je Grad Rijeka osigurao za nabavu radnih bilježnica evidentirana su u iznosu od 303.078,19 eura na teret Izvora financiranja 1100.

● **Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** - rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **20.257.744,13 eura** ili **92,06%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **26.276.047,81 eura**. U okviru ove Aktivnosti ostvareni su rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade). Škole planiraju i ostvaruju ove rashode u skladu s važećim zakonskim aktima, temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, koji je u primjeni od 01. svibnja 2022. godine do 01. svibnja 2026. godine. U 2023. godini temeljem dodataka II. KU (N.N. 65/23), isplaćuje se privremeni dodatak na plaću od 01. lipnja 2023. do dana ostvarivanja plaće prema uredbama kojima će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće i temeljem dodatka III. KU (N.N. 128/23), ostvareno je povećanje osnovice za izračun plaće od 5% te povećanje iznosa regresa i božićnice.

● **Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola** - rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.160.249,02 eura ili 78,48%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **1.602.491,70 eura**. Vlada RH je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmiruje troškove sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu sa 1,33 eura za dane provedene na nastavi. Sredstva se refundiraju osnivačima na temelju broja učenika koji su redovito pohađali nastavu u tekućem mjesecu i bili uključeni u prehranu.

● **Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola -** rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **132.945,81 eura** ili **31,18%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **141.331,49 eura**. Osnovne škole realizirale su nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz proračuna drugih JLP(R)S, pomoći od inozemnih vlada, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, naknada od osiguranja te neutrošenih sredstava prenesenih iz prethodnih razdoblja, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama.

● **Tekući projekt: Školski medni dan –** rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u razdoblju od IV. – XII.2023. godine u iznosu od **3.608,00 eura** ili **99,83%** od Plana. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i 2023. godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih

pčelinjaka. Grad Rijeka prijavio je 24 zainteresirane osnovne škole koje su sudjelovale u Programu, a koji se provodio u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca 2023. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodijeljena je staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna (4,00 eura bez PDV-a po komadu). 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.

● **Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** – ostvareni su rashodi u razdoblju od IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **1.424,12 eura** ili **3,13%** od Plana. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Rashodi su planirani temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8.3.2019.: „Odluka o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma“ i 30.4.2019. „Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom u 2019. godini“. Škole su također putem javnog poziva organizirale stručna usavršavanja za učitelje/nastavnike na županijskoj i lokalnoj razini te su i za navedenu namjenu bile osigurane pomoći u Državnom proračunu. Rashode na teret tekućih/kapitalnih pomoći iz državnog proračuna do sada je realiziralo 25 osnovnih škola Grada Rijeke.

D) EUROPSKI PROJEKTI

Opis i cilj Programa: Ova aktivnost podupire škole i druge organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja koje žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i osoblje. Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pojedinačnu i grupnu mobilnost za učenike, pozvane stručnjake i druge aktivnosti, kao što je objašnjeno u nastavku. Sudionici u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost, digitalno obrazovanje, ali i građanski angažman i sudjelovanje, koristeći posebne mogućnosti za financiranje koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, razmjenom najboljih primjera iz prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti. Cilj je aktivnosti pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te poduprijeti internacionalizaciju i institucionalni razvoj škola i drugih organizacija u području odgoja i općeg obrazovanja. Konkretno, ciljevi su sljedeći:

Jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja:
- promicanje vrijednosti uključivosti i raznolikosti, tolerancije i demokratskog sudjelovanja
- širenje znanja o zajedničkoj europskoj baštini i raznolikosti
- podupiranje razvoja mreža unutar struke u cijeloj Europi

Povećanje kvalitete poučavanja i učenja u odgoju i općem obrazovanju:
- podupiranjem stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika, ravnatelja i drugog školskog osoblja
- poticanjem korištenja novih tehnologija i inovativnih metoda poučavanja
- poboljšanjem programa učenja stranih jezika i jezične raznolikosti u školama
- podupiranjem razmjene i prenošenja najbolje prakse u poučavanju i razvoju škola

Doprinos stvaranju europskog prostora obrazovanja:
- povećanjem kapaciteta škola za sudjelovanje u prekograničnim razmjenama i suradnji te izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti
- omogućivanjem mobilnosti u svrhu učenja za sve učenike u odgoju i općem obrazovanju
- poticanjem priznavanja ishoda učenja koje su učenici i osoblje stekli tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom trinaest tekućih projekata.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 676.849,00 eura od čega je utrošeno **471.041,03 eura ili 69,59% Plana**, a na razini godine ostvarenje iznosi **550.476,81 eura**.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

● **Tekući projekt: Rinkluzija 6 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** – rashodi su ostvareni u iznosu od **138.282,46 eura ili 72,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **183.430,81 euro**.

● **Tekući projekt: ERASMUS+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi" – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u razdoblju IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **129,67 eura** ili **61,75%** od Plana. **OŠ Kozala** sudjelovala je u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak za mudriji umovi" u okviru projekta Erasmus+. Po završetku projekta školi je uplaćen preostali iznos sukladno Ugovoru. U 2023. godini sredstva su realizirana iz prenesenog viška.

● U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ KA 229 - Putovanje u prošlost - EU** - rashodi u okviru ovog projekta u razdoblju od IV. – XII.2023. godini ostvareni su u iznosu od **223,35 eura** i to za uredski materijal (149,56 eura) i reprezentaciju (73,79 eura). Projekt je završen.

● U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Vidi za bolji život – EU** – u 2023. godini rashodi su ostvareni u iznosu od **8.339,54 eura** ili 74,13% godišnjeg Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **13.097,54 eura**. Projekt Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana. Glavni koordinator je Poljska. U projektu se surađuje s partnerima iz 4 europskih zemalja : Poljske Italije, Turske i Latvije. Projekt je završen kroz suradnju sa školama partnerima u 2023. godini. Agencija za mobilnost je 2020. godine uplatila je **OŠ Srdoči** 80 % vrijednosti projekta te je nakon poslanog izvješća o provedenom projektu Agencija uplatila preostalih 20 %. Dio sredstava je utrošen za nabavu nefinancijske imovine

● U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **25.192,55 eura** ili **25,41%** od Plana. Na razini godine ostvarenje iznosi **41.809,70 eura**. Agencija za mobilnost i programe i **OŠ Podmurvice** potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje u nastavi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt traje 16 mjeseci, od 1. srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog neizvjesne situacije vezane za pandemiju, 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 -** rashodi su ostvareni u iznosu od **2.968,00 eura** ili **49,47%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **11.298,01 euro**. Agencija za mobilnost i programe i **OŠ Podmurvice** potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, Školska partnerstva. Tijekom provođenja projekta u školi, učenici kroz umjetnost, književnost, povijest, film, građanski odgoj, strane jezike i informatiku uče o razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja. Projekt je trajao 24 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 29.355,00€, od čega je 6. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% odobrenog iznosa ili 177.186,78 kn, a ostatak od 20% isplaćen je po završetku projekta.

● **Tekući projekt: Erasmus+ InAMat – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **2.390,97 eura** ili **26,55%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **6.581,44 eura**. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 18.972 EUR, a planirano trajanje je od 1. siječnja 2020. do 28. veljače 2023. godine. **OŠ Nikola Tesla** je sudjelovala kao partner u projektu, a nositelj je 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. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađivao e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije. U 2023. godini uplaćena je zadnja rata te je projekt u veljači završen.

● **Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu – EU –** u okviru ovog projekta ostvareni su rashodi u razdoblju od IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **8.877,18 eura** ili **51,79%** od Plana. U okviru programa Erasmus+ za Ključnu aktivnost 210 - Školska partnerstva, **OŠ Podmurvice** potpisala je Ugovor o dodjeli financijske potpore u ukupnom iznosu od 12.820,00€. Školi je isplaćeno 29.04.2022. godine 80% potpore ili 10.256,00€. Vrijeme trajanja projekta je bio 24 mjeseca (1.12.2021.-1.12.2023.). Zemlje projektnih partnera su Turska, Portugal, Rumunjska i Hrvatska. Globalizacija i brzi razvoj novih tehnologija zahtijevaju razvijanje novih vještina. Digitalna i medijska pismenost, komunikacijske i jezične vještine, kritičko mišljenje, višejezičnost i kulturna svijest su neke od njih. Stoga je glavni cilj projekta je učenje i razvijanje spomenutih vještina u kontekstu kulturne baštine korištenjem raznovrsnih web 2.0 alata. Želja je 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** - rashod u okviru ovog projekta u 2023. godini ostvaren je u iznosu od **11.813,99** ili **100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **12.205,79 eura**. Ugovorom Partnership Agreement - Erasmus+ Sport: SPORTISM sklopljenim između Društva za kulturo inkluzije (Slovenija) i **Centra za autizam Rijeka** (Hrvatska) definirane su aktivnosti i novčana sredstva koja će se uplaćivati kao partnerima. Centar za autizam Rijeka, ASC Kory Francisc (Rumunjska), Sports association „Milan Petrović“ (Srbija) i Maendeleo for Children – MFC (Italija) su partneri, a Društvo za kulturo inkluzije (Ljubljana, Slovenija) je nositelj Projekta Erasmus+ Sport: Sportism. Projekt će se provoditi od 01.01.2023. do 31.12.2025.
Kroz projekt će se promicati socijalna uključenost i jednake mogućnosti djece i adolescenata s poremećajem iz autističnog spektra (ASD), intelektualnim i višestrukim teškoćama kroz sportske aktivnosti. Glavni fokus bit će stavljen na širenje vježbi za razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, posebice koordinacije i ravnoteže, koje su ključne za razvoj ostalih vještina ciljne skupine. Osim promicanja i jačanja inkluzije, socijalne uključenosti i unapređenja motoričkih i socijalnih vještina, uspostavit 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.

● U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje – EU** – u 2023. godini rashodi su ostvareni u razdoblju IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **7.291,20 eura ili 48,07%** od Plana. U **OŠ Gornja Vežica** provodi se 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. Predviđeno trajanje projekta je od 1.7.2023. do 31.12.2024.

● U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija 7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** – rashodi su ostvareni u razdoblju IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **216.151,06 eura ili 86,62%** od Plana. 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** – rashodi su ostvareni u razdoblju IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **9.984,80 eura** ili 100,00% od Plana. U **OŠ Trsat** se provodi projekt 3S (mentoring Skills, problem based learning implementation Skills, active member Skills) - Vještine mentorstva, vještine implementacije učenja na temelju problema, vještine aktivnog člana kroz aktivnosti KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja. Projekt se provodi od 1. rujna 2023. godine do 31. kolovoza 2024. godine. Cilj programa je ostvarivanje kratkoročnog projekta u svrhu mobilnosti i učenja za učitelje koji je realiziran s izabranim partnerom Pegasus teacher Academy iz Seville. Sedam učitelja pohađalo je i uspješno završilo edukaciju PBL: Boosting 21st century skills u trajanju od 25 sati. Planirano ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada projektnog učenja te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika programa provodi se kontinuirano, u skladu sa školskim kurikulumom.

● 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 dok su rashodi ostvareni u razdoblju IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **33.725,06 eura** ili 70,00% od Plana. 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 dok su rashodi ostvareni u razdoblju IV. – XII. 2023. godine u iznosu od **5.671,20 eura ili 76,72%** od Plana**.** U projektu sudjeluje **OŠ 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, osvješćuje sustav o specifičnim potrebama učenika s teškoćama, podržavaju učitelji u radu s njima i potiče rad budućih mladih učitelja u školi.

OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2023. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **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, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcije te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu** ("Narodne novine" broj 8/23, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2023. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.462.160,00 eura.

U nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih sredstava sukladno:

- **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske** i
- **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2023. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 4/23).

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2023. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni decentralizirani prihodi (1200) za funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke ostvareni su za 2023. godinu u iznosu od **2.462.160,00 eura**, a što je za **7.142,55 eura ili 0,29%** više od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2022. godinu (18.497.329,00 kn/2.455.017,45 eura).

Decentralizirani prihodi su u 2023. godini (temeljem Uredbe i Odluke Vlade RH za 2023.), a nakon izvršenog povrata više ostvarenog iznosa od 16.109,03 eura u Državni proračun, ostvareni iz sljedećih izvora:

- poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 1.520.149,63 eura i
- pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 942.010,37 eura

2.462.160,00 eura

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak učestvuju sa 61,74%, a pomoći izravnanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 38,26% u ukupno ostvarenim prihodima (2.462.160,00 eura).

Ukupni decentralizirani rashodi (1200) za funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke ostvareni su za 2023. godinu u iznosu od **2.289.088,99 eura** ili **92,97%** od Plana.

U okviru Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade planirano je 1.876.194,00 eura decentraliziranih prihoda za pokriće materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, od čega je tijekom godine u razdoblju od siječnja do prosinca ostvareno **1.847.264,59 eura**. Obzirom na dinamiku poskupljenja tijekom 2023. godine, prvenstveno energenata, a zbog inflatornih kretanja te posljedično poskupljenja i svih drugih rashoda, Odlukom i Uredbom Vlade osigurana decentralizirana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda u 2023. godini nisu bila dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola te je Grad Rijeka u okviru Financijskog plana Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade za 2023. godinu osigurao dodatna sredstva na teret općih prihoda i primitaka kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti. Ukupno je u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine osigurano dodatnih 417.750,00 eura od čega za materijalne i financijske rashode 142.700,00 eura, a za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 275.050,00 eura. Osnovne škole su u proračunskoj godini

utrošile 375.755,89 eura, i to: za materijalne i financijske rashode 101.677,90 eura, a za nabavu opreme i školskih knjiga 274.077,99 eura.

U okviru financijskog plana Upravnog odjela za gradsku imovinu od ukupno planiranih decentraliziranih prihoda u iznosu od 538.800,00 eura, utrošeno je **413.031,53 eura**, i to za usluge tekućeg i investicijskog ulaganja (337.466,29 eura), dodatna ulaganja na građevinskim objektima (65.831,49 eura) te intelektualne i osobne usluge (9.733,75 eura).

U okviru financijskog plana Upravnog odjela za financije planirano je 47.166,00 eura decentraliziranih prihoda, od čega je utrošeno **28.792,87 eura** za otplatu kamata za primljene kredite. Naime, u razdoblju od 2018. do 2020. godine realizirani su kapitalni projekti energetske obnove na zgradama devet osnovnih škola putem dva dugoročna kreditna zaduženja kod poslovne banke.

Rashodi ostvareni na teret decentraliziranih prihoda za 2023. u okviru Upravnog odjela za gradsku imovinu i Upravnog odjela za financije obrazlažu se u okviru izvještaja o ostvarenju Financijskih planova predmetnih odjela za 2023. godinu.

U Financijskom planu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za travanj – prosinac 2023. godinu, u okviru **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,** ostvareni su rashodi u iznosu od **1.723.327,27 eura** ili **96,16%** od Plana, na teret izvora financiranja 1200 – Prihodi za decentralizirane funkcije i 1100 – Opći prihodi i primici. Godišnje ostvarenje ovih rashoda iznosi **2.223.020,48 eura**.

U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** ostvareni su rashodi u iznosu od **1.449.249,28 eura**, odnosno u razdoblju od siječnja do prosinca ostvareno je **1.948.942,49 eura**, a za: naknade troškova zaposlenima (135.808,17 eura), rashode za materijal i energiju (1.022.218,93 eura), rashode za usluge (637.042,81 eura), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (2.343,87 eura), ostale nespomenute rashode poslovanja (146.485,52 eura) i ostale financijske rashode (5.043,19 eura). Na teret izvora 1200 ostvareno je 1.847.264,59 eura, a na teret izvora 1100 iznos od 101.677,90 eura.

U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola,** u razdoblju od travnja do prosinca utrošeno je **274.077,99 eura** na teret izvora 1100, a za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, sportske i glazbene opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te knjiga za školske knjižnice.

Glava: 106-4 DOM MLADIH

PROGRAM: 1117 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. U Domu mladih provodi se ukupno 28 edukativnih programa, od čega 9 radionica iz STEM područja (science-znanost, technology-tehnologija, engineering-inženjerstvo, mathematics-matematika) te 6 kreativnih radionica (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge). Ukupno je 7 aktivnosti namijenjeno školama i vrtićima, 1 aktivnost se provodi u vrijeme školskih praznika, a njih 4 ostvaruje se u suradnji s udrugama. U dvorcu Stara Sušica, Dom mladih provodi školu u prirodi, tematsku radionicu Harry Potter, malu planinarsku školu, školu skijanja, stolarsku radionicu, izlete, vikend-programe te ljetovanja i zimovanja. Sve navedeno provodi se sukladno mogućnostima s obzirom na okolnosti epidemije i preporuke Stožera civilne zaštite. Cilj Programa je omogućiti djeci i mladima istraživanje svojih interesa te razvitak svojih potencijala kroz poticanje na stvaralaštvo i kreativnost, odnosno omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena
Tijekom 2023. godine ovaj Program realiziran je provedbom 3 aktivnosti i 1 kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: U razdoblju od travnja do prosinca 2023. za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 816.640,00 eura od čega je utrošeno **684.468,46 eura ili 83,82% Plana**, a na razini cijele godine planirano je 987.542,00 eura od čega je utrošeno **849.352,18 eura ili 86,01% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

● **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **319.567,19 eura** ili **99,01%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **408.949,77 eura.** Rashodi za zaposlene uključuju: plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaću te ostale rashode za zaposlene.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **222.830,85 eura** ili **77,79%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **261.426,68 eura.** Rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale financijske rashode. U 2023. godini u Domu mladih je provodio programe u kojima je sudjelovalo 8.044 polaznika (jedno dijete uključeno u više programa), odnosno radi se o 3.528 (prema bazi podataka) djece koja su pohađala 28 redovnih edukativnih programa i to: 10 STEM programa, 7 kreativnih programa, od kojih je 4 programa udruga koje djeluju pri Domu mladih te 6 programa namijenjenih vrtićima i školama. Organizirani su posebni programi za vrijeme trajanja školskih praznika: od 27. prosinca 2023. do 05. siječnja 2024. za vrijeme prvog dijela zimskog školskog odmora u Školu klizanja upisano je 296 djece od 1-8. razreda OŠ dok je Biciklističku školu pohađalo 70 učenika 5. i 6. razreda OŠ.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** izvršena je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **97.370,88 eura** ili **59,63%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **133.846,13 eura.** Tijekom 2023. godine sredstva su utrošena na naknade za prijevoz na posao i s posla, nabavu namirnica, energiju, uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće održavanje, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja te komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Tijekom 2023. godine u Planinarskom domu Dvorac Stara Sušica boravilo je 2.131 djece, a ostvareni broj noćenja iznosi 4.144. Broj odraslih osoba koje su boravile u navedenom periodu iznosi 592, a broj ostvarenih noćenja iznosi 1360. Ukupan broj gostiju koji su boravili u Dvorcu je 2.723, a ukupan broj noćenja iznosi 5.504. Dodatni sadržaji koji se provode u dvorcu za vrijeme boravka djece su: (1) Radionica Mali stolari, broj djece koji je sudjelovao na radionici iznosi 296, (2) Radionice u organizaciji Udruge Regoč, pri tome Mala planinarska škola 233 djece i Tematski kamp 92 djece, (3) Radionica u organizaciji obrta za usluge u poslovanju „Žuti kišobran“ pri tome Tematska radionica Harry Potter 31 dijete i (4) Animacijska kuća Carpe diem provodi program animacije koji sadrži sportski likovni i zabavni program. Od mjeseca rujna usluge animacije vrši animacijska kuća Zemlja zabave Pula. Broj djece koji je koristio program animacije iznosi 298.

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u razdoblju od travnja do prosinca 2023. u iznosu od **44.699,54 eura** ili **101,29%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **45.129,60 eura.** Tijekom 2023. godine nabavljena su računala i računalna oprema za redovno poslovanje (Aktivnosti informatika, video i za urede), u Dvorcu Stara Sušica nabavio se stroj za pranje suđa, perlica rublja i rasvjetni stupovi za kvalitetno pružanje usluga.

PROGRAM: 1415 EUROPSKI PROJEKTI

● **Tekući projekt: Erasmus+ - BeITI – jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih – EU** planiran je u iznosu od 8.752,00 eura.
Dom mladih je nositelj i koordinator projekta. Partneri na projektu su Edu2grow i Colony of Creators, oboje iz Portugala. Projekt traje 18 mjeseci i to od 1. rujna 2023. do 28. veljače 2025. Projekt se financira iz programa: Erasmus + ključna aktivnost 1 - Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja. Prvi cilj projekta je povećanje motivacije polaznika za prisustvovanjem na radionicama, učenjem i sudjelovanjem na natjecanjima. Ostvariti će se promicanjem digitalne 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 će se postići osnaživanjem osoblja i učitelja tehnikama koje mogu koristiti u nastavi kako bi se povećalo samopoštovanje učenika, stvorilo kvalitetni timski rad, smanjile predrasude i pružala podrška koja je potrebna svakom djetetu pojedinačno. Trećim ciljem povećava se broj osoblja koje će biti osposobljeno pisati i voditi buduće projekte. U 2023. godini za projekt su odobrena sredstva sufinanciranja od 10.716,00 eura. Agencija za mobilnost i programe Domu mladih je u 2023. godini uplatila 80% ukupno odobrenih sredstava (8.572,80 eura), a ostatak će se isplatiti po završetku projekta i predanom izvještaju. Sudjelovanje Doma mladih u aktivnostima projekta u 2023. godini nije zahtijevalo financijske troškove jer se radilo o pokretanju projekta, promidžbenim aktivnostima, koordinaciji s partnerima koji će održati edukaciju i pripremi sudionika za edukacije.

II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA ODSJEKA ZA KULTURU ZA 2023. GODINU

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odsjeka za kulturu (u daljnjem tekstu: Odsjek) za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godinu (Glava 106-05 do 106-12) planirani su u iznosu od **27.418.233,00 eura,** a na godišnjoj razini od siječnja do prosinca u iznosu od **32.275.248,00 eura**.

U razdoblju od travnja do prosinca 2023., a u okviru predmetnog Odsjeka ostvareno je **19.838.027,94 eura** što je za **7.580.205,06 eura ili 27,65% manje** od tekućeg Plana (**27.418.233,00 eura**). Na godišnjoj razini rashodi su ostvareni u iznosu od **24.689.621,89 eura.**

Red. br.	Naziv programa (Glava 106-5)	Treći rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Javne potrebe u kulturi	710.595,00	710.595,00	505.657,74	71,16
2.	Kulturna vijeća	6.258,00	6.258,00	1.743,54	27,86
3.	Rashodi za redovan rad objekata kulture	719.124,00	709.815,00	404.005,41	56,92
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	159.821,00	169.130,00	37.102,07	21,94
5.	Europski projekti	13.958.005,00	13.958.005,00	8.050.690,17	57,68
6.	Otplata zajma	497.733,00	497.733,00	495.882,79	99,63
7.	Ostale programske aktivnosti	62.315,00	62.315,00	1.892,99	3,04
	UKUPNO 1. do 7.	**16.113.851,00**	**16.113.851,00**	**9.496.974,71**	**58,94**

Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač (Glave od 106-06 do 106-12):					
1.	Gradska knjižnica Rijeka	1.925.605,00	1.925.605,00	1.793.091,29	93,12
2.	Muzej grada Rijeke	1.121.013,00	1.121.013,00	631.312,69	56,32
3.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	477.988,00	477.988,00	390.855,75	81,77
4.	HNK Ivana pl. Zajca	5.913.706,00	5.913.706,00	5.851.233,25	98,94
5.	Gradsko kazalište lutaka	686.350,00	686.350,00	621.757,16	90,59
6..	Art-kino	659.615,00	659.615,00	602.077,19	91,28
7.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	520.105,00	520.105,00	450.725,90	86,66
	Ukupno ustanove	**11.304.382,00**	**11.304.382,00**	**10.341.053,23**	**91,48**
Sveukupno:		**27.418.233,00**	**27.418.233,00**	**19.838.027,94**	**72,35**

Glava 106-5 Kultura

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:
Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2023. godine utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.
Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22). Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a njihova raspodjela korisnicima obavlja se u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke koju donosi Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Odsjeka za kulturu.

Odsjek za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa pravo na dodjelu sredstava ostvaruju na temelju ugovora. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom provedbe svojih kulturnih programa postupiti u skladu s odredbama ugovora koji se sklapa na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava.
U skladu s odredbama Zakona, Grad Rijeka putem nadležnog Odsjeka za kulturu objavljuje Javni poziv za provedbu jednokratnih, jednogodišnjih i višegodišnjih programa i projekata.
Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za razdoblje od IV.-XII. 2023. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno **710.595,00 eura,** od čega je ostvareno **505.657,74 eura** ili **71,16%** planiranog iznosa. Na godišnjoj razini rashodi su ostvareni u iznosu od **666.884,18 eura.**

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. Rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Program: Javne potrebe u kulturi				
1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	296.688,00	296.688,00	130.249,59	43,90
2.	Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	61.203,00	58.143,00	52.474,33	90,25
3.	Književna djelatnost	64.271,00	64.271,00	62.039,99	96,53
4.	Dramska umjetnost, ples i pokret	61.570,00	61.495,00	57.983,61	94,29
5.	Glazbena djelatnost	89.720,00	92.855,00	91.778,51	98,84
6.	Audiovizualna djelatnost	70.936,00	70.936,00	59.652,58	84,09
7.	Inovativne umjetničke i kulturne prakse	20.183,00	20.183,00	18.000,00	89,18
8.	Programi kulturne suradnje	21.840,00	21.840,00	12.444,38	56,98
9.	Programi mladih	4.094,00	4.094,00	1.196,58	29,23
10.	Programi kulture u zajednici	20.090,00	20.090,00	19.838,17	98,75
	Ukupno program	**710.595,00**	**710.595,00**	**505.657,74**	**71,16**

● **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara** – planirana su sredstva u visini od 296.688,00 eura i realizirani iznosom od **130.249,59 eura**, odnosno 43,90 % od Plana.

Korisnici sredstava javnih potreba u 2023. godini izvršili su 7 programa u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke unutar djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Izvršeni su programi sljedećih korisnika: Istraživačko edukacijski centar Typeflow, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Državni arhiv u Rijeci, Naklada Val, Udruga Pro Torpedo, Župa sv. Romualda i Svih svetih.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	12	13	7

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat – planirana su sredstva u visini od 20.970,00 eura i realizirani iznosom od 16.942,46 eura, odnosno 80,90% od Plana.

Korisnici sredstava u 2023. godini izvršili su sedam programa u sklopu Programa obnove i sanacije grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Izvršeni su programi sljedećih korisnika: Tajana Basanić, Ljerka Lisica, Rikard Maričić, Davorka Pilepić, Mario Simonovich, Igor Vio, Lorna Vučina - Košta.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke
U 2023. završeni su radovi na sanaciji i obnovi pročelja Ciottina 12 u što je uloženo 60.867,69 eura, te su izvedeni radovi na sanaciji i obnovi pročelja Adamićeva 18 u iznosu od 16.881,10 eura.

● **Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 58.143,00 eura, a ostvarena u visini od **52.474,33 eura** ili 90,25% plana.

U okviru muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti sufinanciran je čitav niz kvalitetnih raznorodnih programa iz područja kulturno-povijesne baštine, muzejske djelatnosti, edukativnih djelatnosti te spektra likovno-umjetničkog stvaralaštva. Tako je Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka realizirao aktivnosti pripremnih radova za izložbu „Moć, vjera i memorija“ te otvorio izložbu nabožnih predmeta iz Ranovjekovne zbirke PPMHP.a Rijeka „Sjeti se mene“. Prirodoslovni muzej Rijeka proveo je aktivnosti muzejskog edukativnog programa „Otkrij! Istraži!“, i otvorio izložbu „Od oceana do zaljeva“. Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka provelo je godišnji program - od čega izdvajamo: 10 samostalnih izložbi članova, 77. Godišnju izložbu, izložbeni ciklus „Dijalog na kvadrat“, izložbu Novoprimljenih članova te edukativne likovne radionice.
Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke provelo je Program oživljavanja likovne kritike te su obavljeni pripremni radovi za monografije umjetnice Ksenije Mogin i umjetnika Ivana Balaževića. Udruga Drugo more provela je godišnji izložbeni programa Galerije DM, a Fotoklub Rijeka godišnji izlagački program Galerije Principij i PHOTORI 2023. Riječki festival fotografije.
Udruga Istraživački i edukacijski centar TYPEFLOW provodila je svoju redovnu djelatnost te aktivnosti usmjerene ka Organizaciji Interpretacijskog centra tiskarstva. JGL Muzej farmacije d.d. završio je program i izdao katalog „Alga – anđeo čuvar vašeg zdravlja“.
U proteklog godini provedeni su i razni edukativni programi udruga i pojedinaca udruga Klub mladih dva edukativna programa – „Malci eko-likovnjaci“ i „Rimejk“, udruga „Art&Fun“ program likovnih radionica, udruga AKT edukativne programe „Naš park“, „Djeca stvaraju“ i „Neka Rijeka cvjeta“.
Izložbenu djelatnost proveli su Udruga riječkih rokera šezdesetih LP Rock „60-ak godina mojih svjetlopisa, od Uragana do LP Rocka“ Ante Škrobonja, Nemanja Cvijanović održao je retrospektivnu izložbu u Piranu u Sloveniji „Trg Neravnodušnih/La Piazza dei Nondifferenti“, a Tihana Karlović završila je produkciju „Prisutnost/svjesnost“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kult. i umjetničkog stvaralaštva – u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	25	27	26

● **Aktivnost: Književna djelatnost –** tekućim planom planiran je iznos u visini od 64.271,00 eura, a ostvarena u visini od **62.039,99 eura** ili **96,53%** od Plana.

U 2023. godini u Književnoj djelatnosti realizirano je 22 programa.
U rujnu 2023. godine tradicionalno je održan 16. Vrisak, riječki sajam knjiga i festival autora sa 50-ak programa, sa više od 50 autora, prevoditelja i ostalih suradnika (voditelja, glazbenika, moderatora, kritičara i urednika). I ove godine Vrisak je ponudio kvalitetan, raznolik i obiman program, sa nikad više događanja i nikad brojnijom publikom. Tako je u događanjima na Vrisku ove godine ukupno sudjelovalo oko 3000 posjetitelja. Od novih programa, Studentskog Vriska, Brusilice za srednjoškolce, Rijeka Callinga i Razgovora s povodom do promocija knjiga, izložbi, filmskih projekcija, programa za djecu Vrisak Junior, okruglih stolova i druženja u Dnevnom boravku, riječki Art-kvart bio je središtem kulture u Hrvatskoj. Kruna ovogodišnjeg Vriska bila je dodjela prestižne nagrade V.B.Z.-a za najbolji neobjavljeni roman koju je osvojio Nebojša Lujanović sa svojim romanom „Tvornica Hrvata“ u dvorištu art kvarta Benčić, kao i glazbeni nastup Borisa Štoka u kojem je uživalo više od 250 posjetitelja. Na ovaj način Vrisak je pokazao da je dio novog riječkog kvarta kulture uspješno iskoristivši sve njegove potencijale te potvrdio važnost Art kvarta kao kulturnog središta grada.
Književnik Robert Perišić s romanom “Brod za Issu” dobitnik je nagrade Janko Polić Kamov Hrvatskog društva pisaca (HDP) za najbolju knjigu godine 2023. Uz Perišića, finalisti Nagrade Janko Polić Kamov bili su Igor Beleš s romanom “Listanje kupusa”, Sibila Petlevski (“Točka poraza”), Zrinka Posavec (“Maria Callas se baca u more”) i Dora Šustić (“Psi”). Svečana dodjela Nagrade održana je na Kamovljev rođendan, 17. studenog 2023. godine, u Vijećnici Grada Rijeke.
Svečana dodjela Književne nagrade Drago Gervais održana je 15. studenog 2023. godine u Palači Šećerane. Književna nagrada utemeljena je u počast književniku Dragi Gervaisu, čije je ime i djelo znak ovog kulturnog podneblja, a dodjeljuje se od 1961. godine. Dobitnice nagrada 2023. godine su: Vlasta Sušanj Kapićeva za zbirku pjesama „Krunica od versi“ (u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika) i Doris Pandžić za roman „Vi niste ovdje“ (u kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela).
U veljači 2023. raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora za književno stvaralaštvo. Jednoglasnom odlukom Kulturnog vijeća za književnu djelatnost, dodijeljene su četiri potpore u iznosu od 2.000,00 EUR-a. Dobitnici književnih potpora i 2023. godini bili su: Edi Jurković, Diana Rosandić Živković, Sandra Polić Živković i Danila Linić.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	26	27	22

● **Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret** – tekućim planom planirani iznos od 61.495,00 eura ostvaren je u visini od **57.983,61 eura** ili **94,29%** od Plana.

U 2023. godini u djelatnosti Dramska umjetnost, ples i pokret realizirano je 28 programa. Od prijavljenog 32 programa, 3 programa su odgođena za 2024.godinu, dok je jedan korisnik odustao od svog programa. U djelatnosti Dramska umjetnost, ples i pokret uspješno su realizirani sljedeći festivali:

- **HKD Međunarodni festival malih scena**

28. međunarodni festival malih scena održan je u svibnju 2023. godine. Kao i uvijek nastavlja se temeljna koncepcija festivala predstavama koje karakteriziraju komornost u bliskom kontaktu s publikom uz suvremenu interpretaciju dramskih tekstova te u atraktivnom redateljskom rukopisu. Izvedeno je 6 predstava iz Hrvatske, Poljske, Srbije te Bosne i Hercegovine. Zemlja partner ove godine bila je Poljska, pa je tako u Galeriji Kortil održana izložba poljskih plakata pod nazivom „Lice, maske, rekvizita – Shakespeareov svijet u poljskim kazališnim plakatima“, a nakon izvedbe „Lear, glumački esej“ Teatra Stary iz Lubina, Poljska. Festivalske predstave kao i obično bile su skroz popunjene i tražila se karta više za pojedine izvedbe.

- **Plesni zbirkus 2023.**

Festival izvedbenih umjetnosti za djecu koji organizira Udruga Prostor plus, jedina je hrvatska manifestacija za djecu i odrasle, koju osmišljavaju djeca i dovode niz predstava suvremenog plesa, novog cirkusa, i interdisciplinarnih i kazališnih izvedbi kao i radionica gdje se djeca mogu upoznati i okušati u vještinama tih izvedbenih područja. Organizira se petu godinu za redom i ove godine su u sklopu festivalske smišljaonice izvedene 3 radionice: selekcije predstava, izrade promo videa i izrade seed boomsa. Realizirano je 6 izvedbi te dvije radionice: cirkuskih vještina i radionica za biljke.

- **Festival Zoom**

U organizaciji udruge Drugo more, festival izvedbenih umjetnosti Zoom održan je u svibnju 2023. već 14. godinu za redom. U fokusu festivala uvijek je rad određenih autora, umjetničke scene, prakse ili teme. Ovogodišnji je festival imao za središnju temu suvremene krize koje svoje izvorište imaju u neravnopravnostima, zanemarivanju i otvorenom neprijateljstvu prema okolišu, ženama i svemu što se proglašava “drugotnim“ ili manje važnim. Izvedene su 4 scenske izvedbe (Stranac, Krize, Svijet bez žena i Pokret nesvrstanih) umjetnika iz Nizozemske, Hrvatske, Slovenije i Srbije te razgovor sa umjetnikom Silviom Vujičićem, čiji rada uključuje široki spektar interesa i medija od biomaterijala preko izvedbe do umjetne inteligencije.

- **Festival inkluzivne scene**

Festival inkluzivne scene „preOKRET“, umjetnička manifestacija posvećena razvoju plesne inkluzije, već osmu godinu za redom okuplja ljubitelje suvremenog plesa i izvedbene umjetnosti uz promicanje inkluzije. Ovogodišnje izdanje festivala nudi drugačiju percepciju što sve ples može biti. Cilj je osnažiti dimenziju fizičke raznolikosti u suvremenom plesu i plesnoj improvizaciji te pružiti pristup plesu svim osobama jer ples ne poznaje granice. Nositelj ovog festivala je Plesni kolektiv Magija, inkluzivna plesna skupina koja okuplja osobe s cerebralnom i dječjom paralizom u Rijeci s umjetničkim voditeljicama Gordanom Svetopetrić i Sanjom Josipović. Pored izvedbenog i popratnog programa festival i ove godine realizira program Dječje popodne, namjenjen djeci i mladima sa i bez poteškoća u razvoju.

- **4. TranziT,** europski festival suvremenih kazališnih praksi (u organizaciji Kreativnog laboratorija suvremenog kazališta KRILA). Ovo izdanje predstavilo je razne autore kroz niz događanja od kolovoza do studenog 2023. godine. Uspješno je realizirano 18 zasebnih događanja, od čega 3 predstave, 5 moderiranih razgovora sa publikom, 4 javne prezentacije, 3 radionice, 2 istraživačka laba i 1 premijerna domaća produkcija i to na 3 različite lokacije (HKD na Sušaku, Filodrammatica, krov Tower Centra Rijeka).

- **8. Periskop,** festival suvremenog plesa i novog cirkusa (u organizaciji udruge Prostor Plus) održao se od 25. kolovoza do 10. rujna 2023. godine u prostorima Filodrammatice i HKD-a na Sušaku, te je uključio izvedbeni, edukativni i popratni program, koji se sastojao od 6 plesnih predstava, 2 predstave s područja novog cirkusa, 3 radionice novog cirkusa i 1 plesne radionice te popratni program, rezidencija suvremenog cirkusa s prezentacijom rada za javnost u suradnji s Cirkuskom rezidencijalnom mrežom.

Velike obljetnice, čak 30 godina rada na plesnoj sceni proslavile su dvije plesne udruge: Društvo za ples i rekreaciju Rotondo te plesna skupina Porto Ri. Obje završne produkcije izvedene su na pozornici HKD-a na Sušaku.

U promatranom periodu izvedene su i različite kazališne predstave: Suprotni svemiri i Alisa u zemlji čudesa (UO Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA), završne produkcije u sklopu edukacijskih programa za mlade, monodrama Žena na rubu te dječja predstava Tajni svijet djece (Udruga Kazališna radionica AV Malik), dokumentarna predstava Cure (Kolektiv Igralke), kao i plesne predstave: Otok sam, (Martina Hrlić Rogić), Balerina i Viktor, plesna predstava za djecu (Plesna Radionica M), te Pogled s vrha prstiju „Iz kojeg si ti filma“ završna produkcija (OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica), Magdalena, Magdalena (UO Trafik), Oproštaj sa Žabicom (Ivana Peranić), Aproprijacije (Marta Rak).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) osigurava se kontinuitet scenske djelatnosti grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	33	35	28

● **Aktivnost: Glazbena djelatnost** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 92.855,00 eura ostvarena su u visini od **91.778,51 eura** ili **98,84%** od Plana.

U prvom polugodištu održan je čitav niz programa, od kojih posebno ističemo programe i manifestacije koji se na nezavisnoj sceni sustavno provode vrlo uspješno već dugi niz godina:

Međunarodni festival jazz glazbe Jazz Time Rijeka

I ove je godine 32. Međunarodni festival Jazz Time Rijeka u organizaciji tvrtke G.I.S. d.o.o. dokazao da ovo glazbeno događanje poprima razmjere relevantnog glazbenog eventa ne samo u regionalnim, već i u europskim okvirima. Uz značajan medijski interes, ovaj je svibanjski program na Gradini Trsat privukao i predsezonske turiste te brojnu domaću publiku. Sedam koncertnih izvedbi odabranih gostujućih i domaćih sastava u tri večeri Festivala pružio je priliku uživanja u umijećima vrsnih jazz glazbenika. Dodana novost i vrijednost Festivala su video intervjui, projekt medijske promocije Festivala, u kojima dodatno jazz glazbenici, promotori i pokrovitelji potiču interes za ovu vrstu glazbene ponude. Festivalskoj izvedbi prethodio je ciklus Smart concerts, projekt koji širi priču Jazz Time-a Rijeka u manje sredine izvan grada, a u kojima na različitim lokacijama nastupaju jazz glazbenici te omogućuju neposrednu interakciju lokalnog stanovništva s recentnom ponudom u glazbenoj kulturi grada Rijeke.

Impulse festival

Uz bogatu programsku shemu, ove godine je u organizaciji udruge Diston održan jubilarni 10. Impulse festival. Na različitim lokacijama grada, u Art-kinu Croatia, OKC-u Palach, Exportdrvu, Pogonu kulture, The Beertiji, Manual klubu i RiHubu, Festival je donio bogat i raznovrstan program poglavito za studentsku populaciju. Uključeni su brojni partneri, volonteri i drugi suradnici poput studentske udruge Briješ. Međunarodni karakter programa dali su svojim nastupima poznati glazbenici Michelle Gurevich, Šajzerbiterlemon iz Beograda, ali i mlade snage garage punk rock zvuka uz premijerne nastupe novih riječkih i gostujućih sastava. Ukupno je nastupilo ili učestvovalo u programu 12 izvođača i sastava. Procjenjuje se da je broj publike na Festivalu bio oko 1800 posjetitelja.

Glazbena djelatnost obilovala je u drugoj polovici godine nizom uspješnih programa klasične glazbe, godišnjih ciklusa urbane klupske glazbe, brojnih jazz koncerata i svojim višegodišnjim manifestacijama i festivalima. Održan je festival **Dani rane glazbe**, peto jubilarno izdanje u Rijeci i ove se godine održava u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u tri termina s međunarodnom postavom i raznolikim programom. **Glazbena Rijeka** sedmi po redu ciklus koncerata klasične glazbe, održano je 4 koncerata u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, na kojima su sudjelovali istaknuti hrvatski i inozemni glazbenici.

Ciklus koncerata **Riječkog klavirskog trija** održan je u svečanoj dvorani zajednice Talijana grada Rijeke u 10.,11. i 12. mjesecu.

45. Ri Rock festival je i ove godine nastavio tradiciju pružanja podrške alternativnoj riječkoj sceni *uz odlične note s riječke scene i dodjelu prestižne nagrade Ri Rock Kipić*, nastupe prijavljenih bendova i glazbenika, ali i uz nastupe afirmiranih bendova koji su uveličali proslavu još jednog izdanja ovog dugovječnog festivala.

U punom Palachu održan godišnji **Old Rock Festival**, u organizaciji udruge riječkih rockera šezdesetih gdje je nastupilo čak 14 bandova.

Tradicionalni, *30*. po redu, *božićni* koncert „*Božić je judi*“ **HGU PGŽ**, podružnice Rijeka i Radio Rijeke održan je prepunoj u katedrali sv. Vida u Rijeci i manifestacija **Dani Zametskog Korena** održana je jubilarni 30. put. Dječji zbor **Torreta** obilježio je **15**. godina rada svečanim koncertom u svečanoj dvorani zajednice Talijana, a u Centru Gervais u Opatiji održan dječji festival čakavske pjesme *ČAraoke*.
Svečanim koncertom **Robert Funčić**, kantautor obilježio je svoju **45. obljetnicu** umjetničkoga rada. Održan je deseti **Festival Zvečka 2023.** uz najjača imena pop, rock i urbane glazbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj djelatnosti osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	52	52	53

● **Aktivnost: Audiovizualna djelatnost** – tekućim planom ukupna sredstva su planirana u iznos od 70.936,00 eura, a ostvarena u visini od **59.652,58 eura** ili **84,09%** od Plana.

U okviru audiovizualne djelatnosti sufinanciran je veliki broj raznorodnih programskih projekata. Riječ je o eksperimentalnim, kratkometražnim i srednjemetražnim igranim i dokumentarnim filmovima kao i nizu filmskih festivala i edukativnih radionica iz svijeta filma namijenjenih različitim uzrastima.
Castor Multimedia d.o.o. završio je s produkcijom kratkometražnog igranog filma „A gdje je Nataša?“, dok je filmska produkcija korisnika Antitalent d.o.o. započela tijekom 2023., no još je u fazi postprodukcije te će premijeru imati u 2024. godini. Digital cinema environment d.o.o. u završnoj je fazi produkcije eksperimentalnog filma Panika te će prikazivanje održati u 2024. godini. DOP produkcija je također u završnoj fazi produkcije te će dokumentarni film „Životi Jana Bolića“ prikazati premijerno tijekom 2024. godine. Programi koji su sufinancirani temeljem Sporazuma Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke su programi Klare Dujmović, eksperimentalni film „Nakon“ i 1.618, obrt za usluge produkcije Mare Prpić „Crna vuna“ kratkometražni dokumentarni film u fazi su postprodukcije te će biti prikazani tijekom 2024. godine. Kratkometražni filmovi udruge Spirit „B25 Smislen film“ i „Trubač uvijek trubi parput“, koji su također sufinancirani temeljem Sporazuma Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke kompletno su realizirani u 2023. i početkom 2024. godine.
Od edukativnih programa ističemo Distribuiraj to! Zeleno izdanje, voditeljice Morane Ikić Komljenović vlasnice obrta Red little dot. i udruge Bacači sjenki „FROOOM!2023“, radionicu filmskog i medijskog opismenjavanja djece. Udruga Filmaktiv realizirala je tijekom godine edukativnu radionicu „Primijenjeni video“, a Udruga Liburnia film festival filmske radionice „LFF rough cut“.
Udruga Dokumetar tijekom godine vodila je web portal Dokumentarni.net, sa ciljem razvijanja audiovizualne kulture s posebnim naglaskom na Riječke programe.
Od filmskih festivala u 2023. godini važno je istaknuti one Udruga Filmaktiv koja je realizirala jubilarni 10. Međunarodni studentski filmski festival STIFF i Film svima 2023, zatim udruga Spirit dugogodišnji međunarodni festival „Uhvati film“ te je Umjetnička organizacija Istra film uspješno

realizirala 7. History Film Festival.Udruga Liburnia Film Festival provela je uspješno filmske projekcije na neuobičajenim lokacijama na otvorenom u sklopu programa Slučajno kino.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prikazivanje i održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potpora programima koji doprinose razvoju audiovizualne djelatnosti, koji uključuju veliki broj autora i drugih profesionalaca koji djeluju na području Rijeke te onim programima koji doprinose jačanju kapaciteta (ljudskih, financijskih i materijalnih resursa) organizacija sa sjedištem u Rijeci i okolici. Doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti odnosi se na sve one aktivnosti i programe koji doprinose povećanju statusa i ugleda audiovizualne kulture u gradu te koji proširuju horizont očekivanja filmske publike, upoznaju širi krug publike, posebno djecu i mlade, s osnovama filmske i medijske kulture i jezika	Broj sufinanciranih programa	17	20	19

● **Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse** – tekućim planom planirani iznos od 20.183,00 eura ostvaren je u iznosu od **18.000,00 eura** ili **89,18%** plana.

U okviru Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi izdvaja se realizacija sljedećih programa:

Udruga Drugo more realizirala je kontinuirani cjelogodišnji edukativni program Refleks, a radilo se o predavanjima, radionicama i izložbama u prostorima Filodrammatice. Realizirano je osamnaesto izdanje manifestacije Moje, tvoje, naše na temu bio raznolikosti u gradu, pticama u gradu i značajem solitarnih pčela za život biljaka.
Udruga 3. zmaj u listopadu 2023. realizirala je 26. za redom Rikon festival koji je okupio gotovo 3.000 posjetitelja. Udruga za promicanje kvalitete urbanog života Urbani separe provela je programe Park prirode Rječina Putujući MO i Park prirode Rječina oba kontinuirana cjelogodišnja programa.
Udruga Filmaktiv realizirala je edukativno izložbeni program PASPARTU - edukativno/izložbeni program. Udruga Ri Rock provela je kontinuirani cjelogodišnji program Radio Roža.
Udruga 4 kroz 4 realizirala je manifestaciju pod nazivom Još malo dobrih vijesti, dok je udruga LORI realizirala Festival queer i feminističke kulture Smoqua.
Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti realizirala je simpozij u prostoru Filozofskog fakulteta na odsjeku za filozofiju. Umjetnička organizacija Koautorska inicijativa OOUR realizirala je cjelogodišnji kontinuirani program pod nazivom Arhiv zajednice: Radnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama	Potpore programima koji se bave znanstvenim, medijskim i tehnološkim razvojem, povećan broj programa koji se bave aktivnom interakcijom socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu. Donose široj javnosti suvremeni pristup umjetnosti i kulturi	Broj sufinanciranih programa	16	22	19

● **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 21.840,00 eura i ostvaren je iznos od **12.444,38 eura** ili **56,98%** plana.

U promatranom periodu ostvareno je 33 programa, od raznih koncerata (Pachammama, My Buddy Moose, Frano Živković, Rirock akademija, Gradska glazba Trsat), tiskanja knjižnih izdanja (Jan Bolić, Ante Simonić, Goran Kalogjera..), programi razni edukativni programi i radionice u Dječjoj kući i Muzeju Moderne i suvremene umjetnosti, razne izložbe, obljetnice plesnih udruga i predstavljanja riječkih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	14	20	33

● **Aktivnost: Programi mladih** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 4.094,00 eura ostvarena su u visini od **1.196,58 eura** ili **29,23%** plana.

Realiziran je dramski program i kazališna predstava na engleskom jeziku udruge The Rijeka Youth theatre (TRY theatre) pod nazivom Le temps est bon. Udruga Ritam podzemlja realizirala je projekt pod nazivom Boja ritma koji je obuhvatio podržavanje kreativnosti i umjetničkog izričaja mladih vizualnih umjetnika kao i mladih amaterskih glazbenika. Juraj Marko Žerovnik, uspješni mladi skladatelj sudjelovao je na Impuls festivalu 2023. u Grazu, dok se Frano Živković glazbeno usavršavao u Grožnjanu. U vidu vizualnih umjetnosti studentica Akademije primijenjenih umjetnosti sudjelovala na međunarodnom festivalu Praško kvadrijenale PQ - studentska selekcija. Sebastian Macan mladi baletan školovao se pri Ballettakademie der Wiener Staatsoper.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	6	9	6

● **Aktivnost: Programi kulture u zajednici** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 20.090,00 eura ostvarena su u visini od **19.838,17 eura** ili **98,75%** godišnjeg plana.

U okviru Programa kulture u zajednici realizirani su programi nacionalnih manjina udruge KD Rusina i Ukrajinaca "Rušnjak“ pod nazivom Holodomor/Gladomor/ 1932/33 godine u Ukrajini, udruge Češka beseda Rijeka sa programom Dani češke kulture 2023., program udruge Matice Slovačke Rijeka u sklopu 23. dana slovačke kulture, Ilindenska riznica 2023. program udruge Makedonskog kulturnog društva "Ilinden" Rijeka, kao i sudjelovanje na Porto etnu udruge Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije i udruge Kulturno umjetničkog društva Sevdah Rijeka.
Realizirani su i programi udruge Hrvatsko-turskog društva Rijeka, slovenskog doma Kulturno prosvjetnog društva "Bazovica" pod nazivom Obilježavanje Kulturnog praznika Republike Slovenije kao i Židovske općine Rijeka i program Dani židovske kulture i baštine. Francuska alijansa Rijeka uspješno je realizirala program Dani frankofonije u Rijeci 2023.
Nadalje, uspješno su realizirane manifestacije Malik fest 2023 udruge za oživljenu povijest "Ordo Sancti Viti" i Dani Trsata udruge Kluba prijatelja Grada Trsata koje već tradicionalno okupljaju veliki broj posjetitelja.
Udruga Orehović i udruga Bez granica svoje programe pod nazivima Kultura u kvartu i Kultura u prigradu uspješno su proveli na svojim područjima te time obogatili kulturni život mjesnih odbora, kao i Vesna Lokas koja je Festivalom održivosti i nizom predavanja i radionica o prirodnom uzgoju hrane i biodinamičkoj poljoprivredi okupila preko 150 posjetitelja.
Uz navedeno realizirani su i programi udruge SMART kvart i Noć knjige u kvartu, udruge RiRoll sa radionicom izrade stolnih pustolovina, udruge Hrvatske glazbene unija pod nazivom u Rock ritmu - povodom 30.g. osnivanja HGU PGŽ, projekt udruge Kluba Sušačana Ulica Drage Gervaisa kao knjiga stihova i Sušačka revija, udruge 3. zmaj i KIS - Kreativna invazija Srdoči. Također, programi koji uključuju kulturni razvoj djece i mladeži udruge Riječka kulturna animacija - Ricoola , udruge Društvo "Naša djeca" Rijeka Kud plovi ovaj brod i udruge za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB Priča o Benčiću uspješno su realizirani u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	22	30	24

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:
Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” RH broj 83/22) propisano je obavezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 10.000 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, a koji donose predstavnička tijela.
Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke 13/19“) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.
U Gradu Rijeci postoji ukupno 7 (sedam) kulturnih vijeća i to za slijedeće djelatnosti:
glazbenu djelatnost, dramsku umjetnost, ples i pokret, audiovizualnu djelatnost, književnu djelatnost, muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odsjeku za kulturu pri izradi Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odsjeku. Vijeća na zahtjev Odsjeka raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

● **Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća** - Za rad kulturnih vijeća za razdoblje od IV-XII. 2023. tekućim planom planirano je 6.258,00 eura, uz ostvarenje od **1.743,54 eura ili 27,86%** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	6.258,00	6.258,00	1.743,54	27,86
	UKUPNO	**6.258,00**	**6.258,00**	**1.743,54**	**27,86**

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE

Opis i cilj programa:
Odsjek za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.
Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

● **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata**
Tekućim planom za razdoblje od IV-XII. 2023 godine planirano je **709.815,00** eura, uz ostvarenje od **404.005,41 eura** ili **56,92%** planiranog iznosa.

Realizirana sredstva:

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	719.124,00	709.815,00	404.005,41	56,92
	UKUPNO	**719.124,00**	**709.815,00**	**404.005,41**	**56,92**

Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odsjek za kulturu, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odsjek (Filodrammatica, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program i dr.). Također ovdje spada i mjesečni zakup prostora Kapucinskom samostanu Gospe Lurdske za ustanovu Art kino.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:
Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za razdoblje od IV-XII. 2023. godine planirano je **169.130,00** eura uz ostvarenje u visini od **37.102,07 eura** ili **21,94**% godišnjeg plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Trg pul Vele crikve	49.700,00	49.700,00	19.068,61	38,37
2.	Kuća Colazio	2.700,00	2.700,00	2.100,00	77,78
3.	Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu	6.636,00	6.636,00	0,00	-
4.	Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca	69.016,00	69.016,00	0,00	-
5.	Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca	15.133,00	15.133,00	0,00	-
6.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	6.636,00	6.636,00	6.625,00	99,83
7.	Kulturni centar Kalvarija	10.000,00	19.309,00	9.308,46	48,21
	UKUPNO	**159.821,00**	**169.130,00**	**37.102,07**	**21,94**

● **Kapitalni projekt: Trg pul Vele crikve –** tekućim planom planirana sredstva u visini od 49.700,00 eura ostvarena su u iznosu od **19.068,61 eura** ili **38,37%** plana. Monitoring konstrukcije Kosog tornja provodi se više od petnaest godina. Sredstva su utrošena za nastavak programa monitoringa.

● **Kapitalni projekt: Kuća Colazio** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 2.700,00 eura ostvarena su u iznosu od **2.100,00 eura** ili **77,78%** godišnjeg plana. Planirana sredstva utrošena su za izvođenja radova na sanaciji zaštitne skele na Kuća Colazio zbog dotrajalosti.

● **Kapitalni projekt: Prezentacija zida na Klobučarićevom trgu** – tekućim planom planirana su sredstva u visini od 6.636,00 eura, ali nisu realizirana u 2023.godini. Sukladno mišljenju Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Rijeci, izrađen je konzervatorski elaborat s arheološkim istraživanjem o ostacima gradskog bedema i kule Lešnjak, koji između ostalog sadrži i analizu mogućnosti povrata bedema na izvorno mjesto.

● **Kapitalni projekt: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca** – tekućim planom planirana su sredstva u visini od 69.016,00 eura, ali nisu realizirana u 2023.godini. Provedena je javna nabava radova na obnovi stolarije, ali je postupak poništen jer je utvrđeno da ponude nisu ispunile tražene uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda.

● **Kapitalni projekt: Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca** – tekućim planom planirana su sredstva u visini od 15.133,00 eura, ali nisu realizirana u 2023.godini. Sredstva nisu iskorištena jer se odustalo od izrade projekta energetske obnove same zgrade kazališta do konačnog rješavanja načina grijanja i hlađenja zgrade koje će biti integrirano sa zgradom Exportdrva čija rekonstrukcija uskoro slijedi.

● **Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 6.636,00 eura, a ostvarena su u visini **6.625,00 eura** ili **99,83%** plana. Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara te je Grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje. Planirani zahvati povećavaju kulturnu vrijednost samih dobara i omogućavaju korištenje budućim generacijama, a odnose se na zaštitne radove koji obuhvaćaju: čišćenja, bojanja ili zamjene ograde, preslagivanje pojedinih kamenih dijelova spomenika, hortikulturno uređenje.
Komunalno društvo Kozala d.o.o. izvršilo je program provođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg stanja	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje.	%	100	100	100

● **Tekući projekt: Kulturni centar Kalvarija** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 19.309,00 eura, a ostvarena su u visini **9.308,46 eura** ili **48,21%** plana. Planirana sredstva utrošena su na radove sanacije dijela pozornice te za nabavu scenske opreme Kulturnog centra Kalvarija koji kontinuirano doprinosi kulturnom životu lokalne zajednice i predstavlja važan kulturni prostor u gradu.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Opis i cilj programa:
Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu.
Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za razdoblje od IV.-XII. 2023. godine planirana su sredstva u visini od 13.958.005,00 eura, a ostvaren je u visini od **8.050.690,17 eura** ili **57,68%** planiranog iznosa.

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	5.029.218,00	5.029.218,00	1.678.244,49	33,37
2.	Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni I T-Objekt - EU	5.404.925,00	5.404.925,00	5.086.918,12	94,12
3.	Povežimo se baštinom - EU	3.523.862,00	3.523.862,00	1.285.527,56	36,48
	UKUPNO	**13.958.005,00**	**13.958.005,00**	**8.050.690,17**	**57,68**

● **Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** – planirana sredstva u visini od 5.029.218,00 eura realizirana su u visini od **1.678.244,49 eura ili 33,37%** planiranog iznosa. Sredstva su utrošena na izvođenje radova Grupe I - radovi rekonstrukcije i remonta broda Galeb te na radove Grupe II - restauratorski radovi na obnovi interijera broda Galeb.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu motornog broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	78,22	100	95
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0	100	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže	Ruta industrijske i maritimne baštine je kulturno-turistički proizvod koji povezuje 17 točaka u središtu grada koji zajedno sa svojim istaknutim početnim/završnim točkama Brodom Galeb i Palačom Šećerane tvori cjelinu i priču o industrijskoj i maritimnoj povijesti Rijeke, ujedno i povijesti grada. Da bi se povećala dostupnost informacija o ruti i baštini, postavit će se dodatni wi fi odašiljači kako bi se čitavom rutom posjetitelji mogli koristiti besplatnim internetom te dva 2 video city light uređaja/displaya, na konačnim točkama rute tj. u blizini Palače Šećerane i motornog broda Galeb. Video displayi predstavljaju živo mjesto komuniciranja same rute i sadržaja projekta tijekom realizacije, putem multimedijskih sadržaja. Ovog trenutka wifi signalom pokriveno je oko 70% rute. Odašiljači se postavljaju na 6 različitih lokacija	Broj lokacija s ugrađenim wi-fi odašiljačima	0	0	0
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine predstavljena kroz novu mobilnu aplikaciju		Izrađena mobilna aplikacija dostupna za korištenje	0	0	0

● **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt - EU** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 5.404.925,00 eura, ostvarena su u visini od **5.086.918,12 eura ili 94,12%** planiranog iznosa. Sredstva su utrošena na izvođenje radova rekonstrukcije T-objekta, ispostavljene privremene situacije za iste, te troškove za građevinski i projektni nadzor radova nad T-objektom. Radovi na rekonstrukciji T objekta su u potpunosti završeni i 21. prosinca 2023. godine ishodovana je Uporabna dozvola. Također je nabavljena oprema te je u objekt uselila Gradska knjižnica Rijeka. Zajedno s radovima završena je i usluga Stručnog nadzora nad rekonstrukcijom T objekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	100	0	100
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica		Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	85,48	100	100

● **Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU** - tekućim planom sredstva su planirana u visini od 3.523.862,00 eura, a ostvarena su u visini od **1.285.527,56 eura ili 36,48%** planirane vrijednosti. Utrošena sredstva odnose se na trošak korisnika i partnera te idejnog rješenja za preuređenje lokacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog projekta. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Projektom se želi potaknuti građane, turiste i prolaznike da dožive sam grad Rijeku, ali i sva mjesta koja pripadaju riječkom prstenu	Ugovor	0	3	1
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370m2		%	0	100	0
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	20	100	85

AKTIVNOST :OTPLATA ZAJMA

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za razdoblje IV.-XII.2023.godine planirana su sredstva u visini **497.733,00** eura, a ostvarena su u iznosu od **495.882,79** eura ili **99,63%** godišnjeg plana.

Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom 6. prosinca 2019. godine između Grada Rijeke i Zagrebačke banke d.d. (44 milijuna kuna, odnosno 5.839.803,57 eura) osigurana su sredstva za provedbu kapitalnog projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU. Prema otplatnom planu, u Proračunu Grada Rijeke osigurana su sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate. Posljednja rata kredita dospijeva na naplatu 31. prosinca 2032. godine.

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Otplata zajma	497.733,00	497.733,00	495.882,79	99,63
	UKUPNO	**497.733,00**	**497.733,00**	**495.882,79**	**99,63**

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za razdoblje IV.-XII. 2023.godine planirani iznos u visini **62.315,00** eura ostvaren je u visini od **1.892,99 eura** ili **3,04 %** planiranog iznosa.

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Promocija rezultata EPK	18.500,00	18.500,00	549,24	2,97
2.	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	3.998,00	3.998,00	1.343,75	33,61
3.	Lučka Uprava Rijeka	39.817,00	39.817,00	0,00	-
	UKUPNO	**62.315,00**	**62.315,00**	**1.892,99**	**3,04**

● **Aktivnost: Promocija rezultata EPK –** tekućim planom sredstva su planirana u visini od 18.500,00 eura ostvaren je u visini od **549,24 eura** ili **2,97 %** planiranog iznosa. Ugovor o nabavi usluge izrade promocije rezultata Europske prijestolnice kulture realiziran je u početkom 2024. godine, iako je bio planiran u 2023. godini.

● **Aktivnost: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** – planirana sredstva u visini od 3.998,00 eura ostvarena su u iznosu od **1.343,75 eura ili 33,61%** plana. Navedeni iznos odnosi se na grafičke i tiskarske usluge izvršene na instalaciji EPK brojač koja se nalazi ispred Erste banke, a dio je vizualnog identiteta označavanja objekata kulturne baštine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađena tehnička dokumentacija	U suradnji sa TZ Grada Rijeke izrađen je projektni zadatak koji će biti podloga za nabavu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija odredit će vrstu, materijal i trošak signalizacije	Ugovor	1	1	0

● **Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka –** tekućim planom sredstva su planirana u visini od 39.817,00 eura, ali nisu ostvarena u 2023.godini. Lučka uprava Rijeka dovršila je radove na uređenju pročelja reprezentativne palače na Rivi 1 te se za navedeni projekt nije izvršilo planirano sufinanciranje tijekom 2023. godine.

Glava 106-6 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:
U skladu sa Statutom, djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom **programu planirano je ukupno 1.925.605,00 eura od čega je utrošeno 1.793.091,29 eura ili 93,12 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti :

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	904.004,00	904.004,00	860.262,72	95,16
2.	Redovna djelatnost ustanove	323.206,00	323.206,00	286.562,53	88,66
3.	Programske aktivnosti ustanove	114.119,00	114.119,00	102.122,41	89,49
4.	Zaštita knjižne građe	4.713,00	4.713,00	4.713,10	100,00
5.	Nabava knjižne građe	272.653,00	272.653,00	267.262,62	98,02
6.	Nabavka opreme	278.524,00	278.524,00	247.578,99	88,89
7.	ERASMUS+ K2 Treća dob čitanja - EU	26.242,00	26.242,00	24.305,72	92,62
8.	ERASMUS+ KA201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama EU	2.144,00	2.144,00	283,20	13,21
	UKUPNO	**1.925.605,00**	**1.925.605,00**	**1.793.091,29**	**93,12**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-6 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
1.	*Program: Redovna djelatnost ustanove*	1.897.219,00	1.897.219,00	1.768.502,37	93,22	2,49
2.	*Program: Europski projekti*	28.386,00	28.386,00	24.588,92	86,62	0,03
	Ukupno:	**1.925.605,00**	**1.925.605,00**	**1.793.091,29**	**93,12**	**2,52**

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvareno je **1.137.685,44 eura ili 96,26%** od siječnja do prosinca 2023. godine. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka za 68 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih prema stanju na početku i na kraju godine) odnosno 62 prema satima rada. U 2023.g. zaposlen je još jedan organizator programskih aktivnosti, te je ukupan broj zaposlenih u Dječjoj kući sada šestoro. U okviru preseljenja u novu zgradu Gradske knjižnice u posljednjem kvartalu 2023.g. zaposlene su i četiri spremačice. Na dan 31.12.2023.g. stvarni broj zaposlenih je 69 osoba, od toga 6 zamjena za odsutne djelatnike (bolovanja, porodiljni dopusti) . Prosječna bruto plaća ustanove iznosi 1.227,17eura. U 2023.g. zaposlen je još jedan organizator programskih aktivnosti, te je ukupan broj zaposlenih u Dječjoj kući sada šestoro. U okviru preseljenja u novu zgradu Gradske knjižnice u posljednjem kvartalu 2023.g. zaposlene su i četiri spremačice.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – ostvareno je **358.310,89 eura ili 90,65%** godišnjeg planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.
Nova zgrada Gradske knjižnice u Art kvartu Benčić nova je lokacija na koju je preseljen Središnji odjel Gradske knjižnice Rijeka, a tehničko i administrativno upravljanje cijelim objektom povjereno je Knjižnici. Od planiranih režija za novu zgradu a još uvijek i za Dječju kuću, dio još nije realiziran zbog administrativnih razloga (prijenosi vlasništva i slično).

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – ostvareno je **104.931,72 eura ili 89,70%** godišnjeg planiranog iznosa. Ostvarenje se odnosi na program Američkog kutka, program TDDK, Festival Tobogan, OK Knjižnica, Rezidencija Kamov, Zavičajnu digitalnu knjižnicu, za programe za djecu u Dječjoj kući, program Digitalnog izdavaštva i ostalih događanja u knjižnici od kojih je u 2023.g. svakako najznačajnije Otvaranje nove zgrade. Programi se financiraju iz sredstava osnivača, državnog proračuna, proračuna PGŽ, pomoći inozemnih vlada ,namjenskih sredstava i iz vlastitih prihoda ustanove.
U sklopu svoje redovne djelatnosti, Gradska knjižnica Rijeka nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: ustanovama u kulturi, nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima. Uz redovne programe, Knjižnica organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe.
Tjedan dobre dječje knjige 2023. književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

● **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos od realiziran je **5.970,03 eura ili 99,95%** na godišnjoj razini. Korištena su sredstva namjenskih prihoda. Nabavljene su plastificirane etikete i folije za zaštitu knjiga.

● **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – ostvareno je **320.098,44 eura ili 98,41%** godišnjeg planiranog iznosa. Nastavak ulaganja u opremu u 2023.godini prvenstveno se odvijao pod utjecajem opremanja nove zgrade – opremljeni su Glazbeni kutak i Rasadnik - kutak za mlade pod okriljem Američkog kutka, a najveći dio ulaganja odnosi se na nabavu uredskog namještaja i ostale opreme za novu zgradu (Staklene pregrade, klima uređaj za server sobu, dva profesionalna stroja za čišćenje, posebni ulazni tepih i ostale opreme za novu zgradu. Dio sredstava za Staklene pregrade je ostao neiskorišten jer dio pregrada još nije bio postavljen. Program se financira iz sredstava osnivača, PGŽ, pomoći stranih vlada , namjenskih i vlastitih i sredstava.

● **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – ostvareno **je 249.116,33 eura ili 88,95%** godišnjeg planiranog iznosa. Nastavak ulaganja u opremu u 2023. godini prvenstveno se odvijao pod utjecajem opremanja nove zgrade – opremljeni su Glazbeni kutak i Rasadnik - kutak za mlade pod okriljem Američkog kutka, a najveći dio ulaganja odnosi se na nabavu uredskog namještaja i ostale opreme za novu zgradu (Staklene pregrade, klima uređaj za server sobu, dva profesionalna stroja za čišćenje, posebni ulazni tepih i ostale opreme za novu zgradu). Dio sredstava za Staklene pregrade je ostao neiskorišten jer dio pregrada još nije bio postavljen. Program se financira iz sredstava osnivača, PGŽ, pomoći stranih vlada , namjenskih i vlastitih i sredstava.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Tekući projekt: Erasmus + K2 Treća dob čitanja- EU - ostvareno je u visini od **24.305,72 eura ili 92,62%.** Treća dob čitanja nastoji osnažiti čitateljsku kulturu uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Riječ je o programu olakšavanja, poticanja i ponovnog osmišljavanja načina čitanja za osobe treće životne dobi u 21.stoljeću. Ustanova je nositelj projekta s petoro partnera iz EU Realizacija projekta okončana je u 2022.g. jer je bila usporena zbog pandemije. Po konačnoj evaluaciji Gradska knjižnica je uplaćena sredstva prema ugovoru transferirala partnerima i zadržala pripadajući dio namijenjen upravljanju projektom.

● **Tekući projekt: Erasmus + K201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU** - ostvareno je **283,20 eura ili 13,21%** godišnjeg plana. Gradska knjižnica Rijeka sudjeluje u Erasmus+ projektu ECALL kojim će se u makedonskim osnovnim školama osnažiti izvannastavne aktivnosti kroz programe poboljšanja pismenosti i učenja stranih jezika. Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti. Projekt je završen u 2022.g., a u ovom izvještajnom razdoblju primljene su uplate po konačnoj evaluaciji projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: Minimalizirati smanjenje broja korisnika Knjižnice zbog četveromjesečne zatvorenosti središnjih odjela

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.	Indeks
Minimalno smanjenje broja korisnika	Broj	19.257	19.500	17.505	90%

Cilj: Minimalizirati smanjenje broja posudbe knjižne građe

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.	Indeks
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	461.597	500.000	467.240	94%

Cilj: Minimalizirati smanjenje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.	Indeks
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	Broj	19.405	20.500	34.376	168%

Glava 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:
Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **1.256.469,00** eura, od čega je utrošeno **766.738,89** eura ili **91,87 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti.

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	327.811,00	327.811,00	320.414,57	97,74
2.	Redovna djelatnost ustanove	181.047,00	180.908,00	144.636,95	79,95
3.	Programske aktivnosti ustanove	174.045,00	174.045,00	63.291,91	36,37
4.	Zaštita muzejske građe	115.734,00	115.873,00	28.062,87	24,22
5.	Informatizacija-izrada web stranice	3.557,00	3.557,00	2.110,00	59,32
6.	Otkup muzejske građe	41.053,00	41.053,00	27.873,66	67,9
7.	Zaštitna oprema	1.693,00	1.693,00	1.603,39	94,71
8.	Nabava opreme	24.393,00	24.393,00	14.352,56	58,84
9.	Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane	51.680,00	51.680,00	11.491,17	22,24
10.	Izložba „Torpedo – prvi na svijetu“	200.000,00	200.000,00	17.475,61	8,74
	UKUPNO	**1.121.013,00**	**1.121.013,00**	**631.312,69**	**56,32**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE					
1.	*Program: Redovna djelatnost ustanove*	1.121.013,00	1.121.013,00	631.312,69	56,32	0,89
	Ukupno:	**1.121.013,00**	**1.121.013,00**	**631.312,69**	**56,32**	**0,89**

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planirani iznos od 420.000,00 eura ostvaren je u iznosu od **412.599,54 eura ili 98,23%** godišnjeg iznosa.
Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke koji broji ukupno 22 zaposlena.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom sredstva planirana u visini od 209.667,00 eura su ostvarena u visini od **173.380,34 eura ili 82,69%** godišnjeg plana.
Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, naknade za prijevoz, nabavku uredskog materijala te nabavku službene radne odjeće i zaštitne odjeće. Intelektualne usluge koje su u najvećem obujmu premašile planirana sredstva zbog dodatnih troškova vanjskih suradnika za računovodstvene usluge jer više mjeseci tokom godine nije postojao voditelj računovodstva pa se zbog toga javlja potreba za tim dodatnim uslugama. Također su povećane studentske usluge jer Muzej u prostoru Palače na stalnom postavu nije imao zaposlene čuvare. Povećane su i ostale usluge u većem obujmu od planiranog jer se za izložbu Kolekcija Vugrinec zbog iznimne vrijednosti umjetničkih djela uvela dodatna usluga za zaštitu prostora izložbe u Kockici te isto tako zbog prokišnjavanja istoimenog prostora vatrodojava nije bila u funkciji.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 184.475,00 eura ostvaren je u iznosu od **73.715,51 eura ili 39,96%** planiranog iznosa.
Muzej grada Rijeke je tijekom godine ostvario 20 izložbi na sve tri lokacije na kojima je funkcionirao među kojima je 15 izložbi bilo vlastitih (zahvaljujući predmetima iz fundusa i tematskih) te jedno inozemno gostovanje, također 3 gostujućih tuzemnih te 1 međunarodno gostovanje. Izložbe većeg formata bile su RIJEČKI TORPEDO PRVI NA SVIJETU, NEPOZNATI KLIMT – LJUBAV, SMRT, EKSTAZA, ALGA SUŠAK – ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA, BRICK BY BRICK-FOTODOKUMENTACIJA OBNOVE PALAČE ŠEĆERA MUZEJA GRADA RIJEKE, KOLEKCIJA VUGRINEC – METAMORFOZE FIGURATIVNOG (1880.-1970.).

Tomu valja dodati 223 stručna vodstva stalnim postavom u Palači šećera, izložbom Riječki torpedo i na povremenim izložbama u prostoru Kockice od čega 37 vodstava na stranim jezicima (engleski i njemački, talijanski),. Vodstva na stranom jeziku održana su i za organizirane grupe učenika i studenata u sklopu projekta Erasmus+ i međunarodnih projekata. Pored toga, organizirano je 83 edukativno-kreativnih radionica u muzejskim prostorima u sklopu edukativno muzejskih akcija i manifestacija poput ***Noći muzeja*****, Dana Žena,** ***Dana muzeja, 27. edukativne muzejske akcije EMA, Dana sv. Vida, Escape radionice***, **Brdo Kulture te** likovno-kreativne radionice, ***Nove priče iz Benčića***, manifestacije ***Zimska priča iz Benčića*** i slično.
Muzej je postao stručna baza Sveučilišta u Rijeci, točnije Filozofskog fakulteta, čime je studentima diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine omogućeno da stručnu praksu od 30 sati obavljaju u Muzeju grada Rijeke.
Također je sredstvima Ministarstva kulture i medija realiziran i ***Audio-vodič na njemačkom jeziku*** s ciljem približavanja tematskih cjelina postava posjetiteljima na suvremeniji način.
Ostvareno je 12 izdavačkih programa, uključujući kataloge, knjige, deplijane i plakate. Značajnije publikacije su: ***Alga Sušak – Čuvar vašeg zdravlja, Styx - Alen Šimoković, Brick by brick i Kolekcija Vugrinec – Metamorfoze figurativnog.***

O uspješnom radu Muzeja grada Rijeke u 2023. svjedoči na svoj način strukovna potvrda pristigla izvana. Muzej je **nominiran za Nagradu Europski muzej godine**, koju dodjeljuje Europski muzejski forum. Muzej je također nominiran za nagradu Živa - najbolji slavenski muzej i najbolji slavenski kulturni i prirodni spomenik.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ostvarena vrijed. 2023.
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu.	Broj posjetitelja	19.093	16.000	49.528
Broj radionica	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja.	Broj edukativnih radionica.	118	95	83

● **Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 115.873,00 eura ostvaren je u iznosu od **28.062,87 eura ili 24,22%** godišnje planiranog iznosa.
Obavljena je preventivna zaštita otkupljenih i darovanih predmeta za fundus Muzeja. Izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima koji će biti dio stalnog postava na brodu Galeb: 4 komada namještaja, jedna dokumentarna karta 1893 te popravljeno je 27 stolica koje će se koristiti na brodu Galeb. Zatim, obavljena je djelomična restauracija dviju kaljevih peći iz Palače šećera. Peći su, pored nekoliko lustera, jedini reprezentativni sačuvani dio povijesne opreme nekadašnje upravne zgrade.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Zaštita muzejske građe	Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta.	Broj predmeta.	115	34	32
Muzejska građa je kulturno dobro te se na nju primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.	Preventivna zaštita muzejske građe iz zbirki Muzeja	Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta	Preventivna zaštita muzejskih predmeta.	Broj predmeta.	1042	9000	321

● **Informatizacija – izrada web stranice –** planirani iznos proračunskih sredstava od 3.557,00 eura ostvaren je u iznosu od **2.110,00 eura ili 59,00%** godišnjeg plana.
Muzej grada Rijeke zaposlio je informatičara koji održava web stranicu i tehnički ažurira, a u suradnji s voditeljem odnosa s javnošću, dopunjuje je novim sadržajima i informacijama. Utrošena sredstva odnose se na prijevode tekstova s hrvatskog na engleski web stranice Muzeja.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje e-vidljivosti Muzeja i muzejske djelatnosti	Nadogradnja web stranice	Broj posjeta web stranice	Nadogradnja web stranice.	Broj posjetitelja web stranice	191.455	200.000	1426

● **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – financijskim planom predviđen iznos u visini od 41.053,00 eura realiziran je u visini od **27.873,66 ili 67,90%.**
Tim je sredstvima za fundus Muzeja grada Rijeke otkupljeno ukupno 161 muzealija za potrebe kompletiranja više muzejskih zbirki. Otkupom povećao se fundus Zbirke broda Galeb, Likovne zbirke, Zbirke razglednice i Zbirke riječke industrije. Donacijama je dobiveno ukupno 160 muzealija za fundus Muzeja.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Sakupljanje i čuvanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna obrada i sistematizacija u muzejske zbirke, tj. povećanje broja predmeta u muzejskom fundusu.	Otkup muzejske građe	Broj kupljenih predmeta.	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjava nja zbirki.	Broj predmeta	95	100	161

● **Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – financijskim planom predviđen iznos u visini od 1.693,00 eura realiziran je u visini od **1.603,39 ili 94,71%.** Nabavljena su 3 arhivska metalna ormara za zaštitu i čuvanje muzejske građe.

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos proračunskih sredstava u visini od 25.669,00 eura ostvaren je u iznosu od **15.627,00 eura ili 60,88%** plana. Nabavljena je uredska oprema, oprema za kuhinju i pokretni klima uređaji i grijalice te računalna oprema.

● **Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane** –tekućim planom planirani iznos od 54.482,00 eura ostvaren je u visini od **14.290,97 eura ili 26,23%** planirane vrijednosti. Za potrebe stalnog postava na brodu Galeb autorice stalnog postava, Kristina Pavec i Ema Makarun nastavile su sudjelovati na tjednim koordinacijama s partnerima na projektu obnove broda u brodogradilištu Kraljevica, a s projektantima obnove i prenamjene broda radilo se na usavršavanju projektne dokumentacije i završnih nacrta bitnih za buduće funkcioniranje muzeja na brodu Galeb.
Do kraja su realizirani konzervatorsko – restauratorski radovi na namještaju s broda Galeb te su predmeti pripremljeni za montažu na brod čime su restauratorsko – konzervatorski radovi namještaja s Galeba, započeti 2018. godine završeni.
Ostvarena je suradnja s Pomorskim muzejom Sergej Mašera u Piranu radi korištenja građe o Stanislavu Abramu, kapetanu broda Galeb u periodu od 1953. do 1955..
Za potrebe stalnog postava na brodu Galeb digitalizirano je 86 mesinganih pločica s broda, četiri skulpture, radioprijemnik i 85 negativa. Obzirom da javna nabava opreme muzejskog postava nije izvršena 2023 godini od strane osnivača i glavnog investitora već je planirana za 2024. , stavka materijala za postav m/b Galeb nije utrošena.

Muzeju grada Rijeke realizirao je program audio-vodiča kroz stalni postav na njemačkom jeziku s ciljem približavanja tematskih cjelina postava posjetiteljima na jedan suvremeniji način.

Cilj	Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Brod će postati jedinstven primjer prezentacije kulturne baštine u tehničkom, kulturnom i povijesno-političkom smislu	Pripremni radovi u svrhu realizacije stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb.	Realiziran stalni muzejski postav.	Biti će izrađen kratki dokumentarni film o obnovi broda, a koji će se prikazivati unutar stalnog postava.	Broj stalnih muzejskih postava.	1	1	0
Cilj programa je upoznavanje šire javnosti s temama iz društvene, političke i gospodarske povijesti Rijeke.	Realizacija stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb	Realiziran stalni muzejski postav.	Stalni muzejski postav prikazati će povijest broda Galeb..	Broj stalnih muzejskih postava.	1	1	0

● **Tekući projekt: Izložba „Torpedo-prvi na svijetu“** - financijskim planom predviđen iznos u visini od 200.000,00 eura realiziran je u visini od **17.475,61 ili 8,74%.** Izložba torpeda i dijelova torpeda iz fundusa Muzeja grada Rijeke na jednom je mjestu okupljala sve poznate predmete vezane uz proizvodnju bivše riječke tvornice. Na jednom su mjestu bili izloženi predmeti iz zbirki Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu, Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci koji svjedoče o gospodarskom i industrijskom razvoju Rijeke već od druge polovice 19. stoljeća. S obzirom da je obaveza muzeja bila isprazniti prostor na lokaciji Žabica 4 izložba Riječki Torpedo preseljena je 22.12.2023. na novu lokaciju – lučko skladište Metropolis. Mali postotak ostvarenja je nastao je zbog nemogućnosti uređenja nove lokacije po muzejskim standardima i odobrenju Konzervatorskog odjela u Rijeci te zbog veoma kasnog preseljenja izložbe. Troškovi su se odnosili većinom na prijevoz izložbe i na njeno osiguranje te povrat građe Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu.

Glava 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:
Djelatnost Muzeja moderne i suvremene umjetnosti je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i iz inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **477.988,00** eura, od čega je utrošen iznos od **390.855,75** eura ili **81,77 %** Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	258.169,00	258.169,00	236.975,64	91,79
2.	Redovna djelatnost ustanove	83.223,00	83.173,00	62.453,68	75,09
3.	Programske aktivnosti ustanove	100.822,00	100.822,00	68.235,07	67,68
4.	Zaštita muzejske građe	11.774,00	11.774,00	10.612,94	90,14
5.	Digitalizacija	1.000,00	1.050,00	1.050,00	100,00
6.	Rashodi po sudskim presudama	700,00	700,00	232,27	33,18
7.	Otkup umjetnina	18.300,00	18.300,00	7.300,00	39,89
8.	Nabava opreme	3.000,00	3.000,00	2.996,15	99,87
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	UKUPNO	**477.988,00**	**477.988,00**	**390.855,75**	**81,77**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI					
1.	*Program:* Redovna djelatnost ustanove	477.988,00	477.988,00	390.855,75	81,77	0,55
	Ukupno:	**477.988,00**	**477.988,00**	**390.855,75**	**81,77**	**0,55**

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvareni su rashodi u iznosu od **305.274,23 eura ili 93,51%** planiranog iznosa na godišnjoj razini i uključuju rashode za zaposlene.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – ostvareni su rashodi u iznosu od **80.203,46 eura ili 77,89%** planiranih rashoda na godišnjoj razini, a uključuju materijalne rashode u iznosu od 79.335,03 eura, financijske rashode u iznosu od 71,72 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 796,71 eura. Rashodi za komunalne usluge (37,70%), rashodi za ostale usluge (11,85%), rashodi za energiju (9,99%) i naknade za prijevoz (10,12%) imaju najveće udjele u materijalnim rashodima.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – ostvareni su rashodi u iznosu od **85.694,07 eura ili 72,29%** planiranih rashoda na godišnjoj razini. Rashodi za aktivnosti Programske aktivnosti ustanove uključuju rashode za sljedeće umjetničke programe:

- Edukaciju Nulti sat – 2.258,51 eura
- Edukaciju - 2.496,75 eura
- Tobogan – 1.183,05 eura
- Izložbu Kuda plovi ovaj oblak – 11.241,98 eura
- Izložbu Raffaele Crispino – 10.781,89 eura
- Rezidencijalni program Kamov – 4.968,96 eura
- Izložbu Nikole Ukića – 14.770,29 eura
- Izložba Mreža motovunskih susreta – 8.446,46 eura
- Izložba Zorana Pavelića – 8.191,32 eura
- Izložba Vidljive – 5.369,09 eura
- Jaslice – 1.269,59 eura
- Izdavaštvo – 11.572,07 eura
- Film o MMSU – 1.097,19 eura
- Bijenale industrijske umjetnosti – 137,56 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izložbi	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj aktivnosti	10	10	14
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču modernu i suvremenu vizualnu umjetnost	Broj posjetitelja	16.498	25.000	23.245
Broj aktivnosti	Organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz muzejske programe	Broj korisnika	2.342	2.800	2.282

U 2023. godini realizirano je devet izložbi u MMSU, a muzej je u drugim prostorima organizirao još 5 izložbi. Ukupni broj posjetitelja izložbi i manifestacija je iznosio 11.797 posjetitelja. Ukupan broj posjetitelja izložbi u drugim prostorima u partnerstvu s MMSU je iznosio 11.448 posjetitelja. MMSU je organizirao 132 edukativne aktivnosti u 2023. godini, a broj posjetitelja/korisnika edukativnih aktivnosti povezanih uz muzejske programe je iznosio 2.150.

Ukupan broj programa 170. Posjetitelja: 25.395

Rezidencija Kamov

MMSU upravlja rezidencijom KAMOV. U partnerstvu je realizirana 21 rezidencija.
MMSU je u 2023. godini realizirao sedam umjetnički rezidencija i to rezidencije: Luana Lojić, Tal Ben Zvi, Dino Zrnec, Mila Pavićević & Maar, Miloš Tomić, Tomo Savić Gecan i Dejan Kaludjerović.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj umjetničkih rezidencija	Organiziranje umjetničkih rezidencija	Umjetničke rezidencije	6	7	7

● **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – rashodi za aktivnost su ostvareni u iznosu od 10.770,74 eura ili 90,27% godišnjeg plana, a predstavljaju rashode za restauraciju muzejskih predmeta i preventivnu zaštitu. U 2023. godini izvršeno je restauriranje 7 muzejskih predmeta u okviru Odjela, a u okviru vanjske restauracije restaurirano je 10 muzejskih predmeta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	23	15	17

● **Aktivnost: Digitalizacija –** ostvareni su rashodi u iznosu od **1.050,00 eura ili 100,00%** planiranih godišnjih rashoda. Rashode za digitalizaciju čine rashodi za intelektualne i osobne usluge odnosno rashode za digitalizaciju fundusa MMSU Rijeka.

● **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama –** ostvareni su rashodi u iznosu od **232,27 eura ili 33,18%** godišnjeg plana jer su planirani većem iznosu nego što se pokazalo potrebnim.

● **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – ostvareni su rashodi u iznosu od **7.300,00 eura ili 39,89%** od plana s obzirom nisu ostvarene planirane pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 7.000,00 eura i planirana sredstva donacija u iznosu od 4.000,00 eura za planirani otkup umjetnina. Otkup umjetnina je izvršen iz izvora opći prihodi i primici te izvora prihodi za posebne namjene u ukupnom iznosu do 7.300,00 eura, a otkupljene su umjetnine od umjetnica Renate Poljak i Marine Rajšić.

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – rashodi su ostvareni u iznosu od **2.996,15 eura ili 99,87%** godišnjeg plana, odnosno izvršeno planirano uređenje depoa.

● **Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa** – ostvareni su rashodi u iznosu od 1.000,00 eura ili 100% godišnjeg plana te je izvršeno planirano uređenje depoa.

Glava 106-9 HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:
Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke i Primorsko – goranske županije, uz održavanje visokog standarda svih vrsta izvedbi.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **5.913.706,00** eura, uz ostvarenje od **5.851.233,25 eura** ili **98,94 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	4.107.756,00	4.107.756,00	4.114.018,57	100,15
2.	Redovna djelatnost ustanove	667.615,00	667.615,00	626.916,84	93,90
3.	Programske aktivnosti ustanove	971.800,00	971.800,00	1.080.037,02	111,14
4.	Rashodi po sudskim presudama	48.000,00	48.000,00	16.449,83	34,27
5.	Deconfining - razgraničenje - EU	93.535,00	93.535,00	9.624,97	10,29
6.	Fortissimo - EU	25.000,00	25.000,00	4.186,02	16,74
	UKUPNO	**5.913.706,00**	**5.913.706,00**	**5.851.233,25**	**98,94**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-9 HNK IVANA PL. ZAJCA					
1.	*Program: Redovna djelatnost ustanove*	5.795.171,00	5.795.171,00	5.837.422,26	100,73	8,21
2.	*Program: Europski projekti*	118.535,00	118.535,00	13.810,99	11,65	0,02
	Ukupno:	**5.913.706,00**	**5.913.706,00**	**5.851.233,25**	**98,94**	**8,23**

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvarena je u iznosu od **5.463.593,60 eura** ili 8,37% više u odnosu na 2022. godinu te **100,11%** od godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u kazalištu. Do većeg ostvarenja u odnosu na prethodnu 2022. godinu došlo je zbog primjene povećanih materijalnih prava zaposlenika zbog primjene Kolektivnog ugovora iz srpnja 2022. koji su se primjenjivali za cijelu 2023. godinu u odnosu na polugodišnju primjenu u 2022. godini, isplate prigodne nagrade za božićne blagdane s povećanim iznosom u odnosu na prethodnu godinu, dodatka na minuli rad te većih ostalih rashoda za zaposlene.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – ostvarena je u iznosu od **870.930,60 eura** ili 13,57 % više u odnosu na prethodnu godinu te **95,54%** od godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika. Više ostvarenje aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz inflacije i povećanja cijena na tržištu. Veće ostvarenje aktivnosti posljedica je i rasta cijena najamnina za stanove, cijena potrošnog materijala za instrumente te velikog servisa kamiona u vlasništvu kazališta.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – ostvarena je u iznosu od **1.484.106,68 eura** ili 98,43% u odnosu na prethodnu godinu te **107,87%** od godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu. Do većeg ostvarenja godišnjeg financijskog plana došlo je zbog većeg broja realiziranih gostovanja u Poljskoj, Mađarskoj, Italiji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Na veće ostvarenje aktivnosti na godišnjoj razini utjecalo je i povećanje minimalne satnice za rad studenata (biljeterska služba i ispomoći u orkestru) te angažiranje dodatnih vanjskih suradnika zbog održavanja kontinuiteta programa koje je bilo nužno zbog velikog broja bolovanja posebice u orkestru Opere.

● **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – ostvarena je u iznosu od 17.087,08 eura ili 34,97% u odnosu na prethodnu godinu te 35,13% od godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu, sukladno zaprimljenim pravomoćnim sudskim rješenjima. Rashodi se odnose na sudske presude u korist zaposlenika kazališta.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

● **Tekući projekt: Deconfining – razgraničenje – EU** ostvarena je u iznosu od **9.624,97 eura ili 10,29%** ostvarenja godišnjeg financijskog plana za 2023. godinu. Preostali dio utroška financijskih sredstava očekuje se kroz 2024. i 2025. godinu.

● **Tekući projekt: t Fortissimo – EU** ostvarena je u iznosu od **4.186,02 eura ili 16,74%** ostvarenja godišnjeg financijskog plana 2023. godine. Preostali dio utroška financijskih sredstava očekuje se kroz 2024. i 2025. godinu

Pokazatelji uspješnosti:

1. Umjetnička izvrsnost i uspjeh ostvarenih godišnjih produkcija uz uključivanje mladih perspektivnih umjetnika, mjerljivi pozitivnim kritikama i osvrtima, državnim i međunarodnim nagradama ansamblima i solistima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje dodijeljenih nagrada umjetnicima	Umjetnička izvrsnost i uspjeh izvedenih predstava povećavaju prepoznatljivost kazališta među publikom te pobuđuju veći interes za dolazak u kazalište	Broj nagrada	3	2	1
Povećanje dodijeljenih nagrada predstavama			1	2	1

2. Broj prodanih ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja prodanih*ulaznica u izvedbama svake pojedine kazališne grane	Hrvatska drama	Broj ulaznica	14.973	9.958	19.289
	Talijanska drama		4.145	1.980	3.382
	Opera		15.483	2.372	4.058
	Koncerti		8.276	5.323	9.554
	Balet		19.188	3.956	9.979

*U prodane ulaznice ulaze sljedeće kategorije: prodane ulaznice na blagajni, web prodaja, ulaznice u pretplati i sufinancirane ulaznice, npr. PGŽ

3. Broj zajedničkih projekata ansambala HNK I. pl. Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje zajedničkih projekata ansambala HNK I.pl.Zajca, broj zajedničkih projekata s drugim kazališnim kućama i izvaninstitucionalnim sektorom	Koprodukcije	Broj projekata	4	9	12
	Gostovanja HNK u drugim kazalištima		90	97	47
	Gostovanja drugih kazališta u HNK		12	13	26

4. Osmišljeni godišnji programi u svrhu razvijanja interesa većeg broja ciljanih kazališnih publika, dobnih i interesnih

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje razgleda kazališta	Osmišljeni godišnji programi u suradnji s nastavnim kadrom osnovnih i srednjih škola te turističkim uredima dovodi do razvoja publike i orijentira se na nove ciljane skupine zastupljene na predstavama	Broj	131	167	124
Povećanje posjetitelja kazališta (posebni programi)			1.415	2.023	1.727

5. Realiziran broj programa iz sredstava EU i ostalih izvora financiranja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja projekata	Programi realizirani iz sredstava EU smještaju kazalište na kartu europskih kulturnih ustanova te se otvaraju mogućnosti potencijalno novih suradnji s partnerima u projektima	Broj	2	3	2

Glava 106-10 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost je stvaranje, produciranje i distribucija lutkarskih predstava s težištem na najmlađi uzrast, no istovremeno i njegovanje programa za sve uzraste. Kazalište godišnje izvodi preko 300 programa koje pogleda cca. 35 000 gledatelja, te čak i u vrijeme skoro tri pandemijske godine uspijeva održati svoje programe i prilagoditi ih novonastaloj situaciji, bilo emitiranjem i produciranjem novih programa on-line, bilo programima prilagođenim izvedbama uživo, u okviru tadašnjih propisanih mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa. U zadnje dvije kalendarske godine Kazalište kroz godinu postavlja u prosjeku 3 premijerna naslova u vlastitoj produkciji, izvodi oko 15 repriznih naslova, te ostvaruje sav planirani program. Kazalište je organizirano na način da se sve potrebne radnje u stvaranju jedne predstave obavljaju vlastitim snagama, od ideje do premijere. U taj proces uključeni su svi djelatnici, kao i u organizaciju, produkciju i post-produkciju predstava, Revije lutkarskih kazališta, programa u Dječjoj kući uključujući Festival Tobogan kao i svih pratećih sadržaja i programa tijekom sezone tj. kalendarske godine. Kazalište za određene vrste poslova angažira i vanjske suradnike, npr. redatelje, skladatelje, koreografe, likovne umjetnike, ali i suradnike za tehničku vrstu poslova.

Obaveze Gradskog kazališta lutaka sadržavaju premijere, reprize, organizaciju Revije lutkarskih kazališta, gostovanja po Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na domaćim festivalima, plasiranje na inozemnim festivalima, osmišljavanje, pisanje i priprema za sva potrebna kazališna izdanja, suradnja sa školama i vrtićima, djelovanje u krovnim organizacijama

UNIMA-e i ASSITEJ-a, koprodukcije… GKL je i član svjetske mreže kazališta za najmlađe - Small size te regionalne platforme Od malih nogu.
GKL Rijeka bio je jedan od partnera u programskom pravcu Dječja kuća EPK Rijeka2020 te u nasljeđu EPK programa sudjeluje kroz raznolike programe u prostoru Dječje kuće, kao i u upravljačkom dijelu, te u programima Festivala Tobogan.

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **686.350,00** eura, od čega je utrošen iznos od **621.757,16 eura** ili **90,59 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	431.630,00	431.630,00	414.666,66	96,07
2.	Redovna djelatnost ustanove	91.380,00	91.380,00	64.748,39	70,86
3.	Programske aktivnosti ustanove	99.910,00	99.910,00	85.360,78	85,44
4.	Revija lutkarskih kazališta	42.050,00	42.050,00	37.705,47	89,67
5.	Rashodi po sudskim presudama	1.500,00	1.500,00	53,08	3,54
6.	Nabava opreme	19.880,00	19.880,00	19.222,78	96,69
	UKUPNO	**686.350,00**	**686.350,00**	**621.757,16**	**90,59**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-10 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA					
1.	*Program:* Redovna djelatnost ustanove	686.350,00	686.350,00	621.757,16	90,59	0,87
	Ukupno:	**686.350,00**	**686.350,00**	**621.757,16**	**90,59**	**0,87**

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – Gradsko kazalište lutaka Rijeka, čiji je osnivač Grad Rijeka, djeluje na adresi Blaža Polića 6 u Rijeci, s 31.12.2023. broji 30 zaposlenih djelatnika umjetničkog, tehničkog i administrativnog profila, (od kojih je jedna osoba na dugotrajnom bolovanju preko 42 dana sa zamjenom i jedna osoba je na roditeljskom dopustu sa zamjenom).
Aktivnost se odnosi na plaće za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje kao i na ostale naknade za zaposlene koji sadrže troškove toplog obroka, dvije isplate naknade za bolovanje pomoći za rođenje djeteta, dvije pomoći za bolovanje preko 90 dana, dvije pomoći u slučaju smrti užeg člana obitelji, šest jubilarnih nagrada, te isplatu regresa, dara za djecu i božićnica.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – odnosi se na redovnu djelatnost ustanove unutar redovnog poslovanja Ustanove, odnosno na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – Planirani iznos na aktivnosti ostvaren je u iznosu **95.636,83 eura ili 86,73%** godišnjeg plana koji je utrošen u dva premijerna naslova (Trnoružica i Tončić Petešić) i jednu pripremu premijere (Žabeceda), reprizni program te tuzemna i inozemna putovanja. Planirani iznos proračunskih sredstava u iznosu 5.280,00 eura izvršen je u iznosu 5.170,01 eura ili 97,92% plana i utrošen je na premijerne programe Trnoružica i Žabecedu. Planirana vlastita sredstva u iznosu 1.000,00 eura izvršena su u iznosu 998,78 eura ili 99,88% plana. Iz prihoda za posebne namjene planirano je 41.280,00 eura te je utrošeno 37.788,59 eura ili

91,54% plana. Temeljem pomoći planirano je 29.960,00 eura te je utrošeno 27.044,87 eura ili 90,27% plana. Temeljem viška sredstava (izvor 94) iz protekle godine planirano je 32.150,00 eura, a utrošeno 24.037,33 eura ili 74,77% na što je najvećim dijelom utjecala službena putovanja planirana u većem obujmu, ali obzirom na terminski, gusti raspored nisu u cijelosti ostvareni. Također neke od većih predstava radi bolesti glumaca nisu otišle na festivale te su zamijenjene manjim predstavama, a manji dio predstava nije prošao selekciju festivala. Nadalje iz viška (izvor 96) planirano je 600,00 eura te utrošeno 597,25 ili 99,54% plana.
Aktivnost je financirana iz proračunskih sredstava Grada Rijeke, vlastitih sredstava, prihoda za posebne namjene, Ministarstva kulture i medija, Primorsko-goranske županije i viška.

● **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** - Revija lutkarskih kazališta omiljena je manifestacija koja gotovo tri desetljeća predstavlja u gradu, županiji i državi rijetku posvećenost lutkarskoj umjetnosti koju redovito s velikom radošću očekuju svi zaljubljenici u ovu umjetnost. Naš je cilj zadržati razinu i kvalitetu programa festivala te ugostiti i dio inozemnih ansambala kako bismo uz domaća kazališta dali mogućnost uvida u lutkarsko stvaralaštvo, domaće i inozemno. Revija se 2023. godine vraća se u svoj stari format koji je imala prije pandemije, a on se odnosi na održavanje terminima za građanstvo i slobodnu prodaju te organizirane matineje za vrtiće i škole. Realizirano je 11 gostujućih domaćih i inozemnih kazališta te 4 popratna programa kao i suradnja sa srodnim Dječjim kućama iz Europe. Program Revije odvijao se u prostoru GKL Rijeka, HKD na Sušaku, Filodrammatici te Dječjoj kući.
Cilj ove manifestacije je gledatelju ponuditi presjek najboljih predstava iz Republike Hrvatske i inozemstva u protekloj godini namijenjen svim uzrastima, od djece do odraslih, predstaviti različite lutkarske poetike, tehnike i suvremene lutkarske tendencije te paralelno omogućiti gledateljima i zanimljive interaktivne i radioničke projekte u popratnom programu. Time publika dobiva mogućnost usporedbe i ocjene rada i GKL Rijeka, što je u konačnici za nas pokazatelj uspješnosti i mogućih kvalitetnih promjena vlastite ponude. Revija lutkarskih kazališta jedini je lutkarski festival u PGŽ-u te u obližnjim susjednim županijama, sa značajnom tradicijom, s uvijek velikim brojem posjetitelja (prije pandemije, cca. 6.000). Revija se održavala čak i u pandemijskim godinama jer je bilo važno održati kontinuitet ovako značajnog kazališnog festivala i omogućiti publici uvid u raznolikost i važnost lutkarstva, posebice djeci, koja su željna kazališnih događanja.
Obrazloženje financijskog izvršenja: Za 28. Reviju lutkarskih kazališta Rebalansom je planirano 42.050,00 eura, a utrošeno je **37.705,47 eura** odnosno **89,67%** godišnjeg plana. Iz proračunskih sredstava utrošeno je 6.515,30 eura, a ostatak od 31.090,17 eura odnosi se na namjenska i vlastita sredstva. Razlog ovakvom izvršenju je prvenstveno zbog planiranih većih rashoda za 28. Reviju lutkarskih kazališta obzirom da su obroke koristili manji broj sudionika, te je manje ostvareno putovanje za službenu selekciju.
Program je financiran iz sredstava proračuna Grada Rijeke, vlastitih sredstava, prihoda za posebne namjene, Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije, sponzorstva i viška iz prethodne godine.

● **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – Aktivnost je planirana u iznosu od 1.500,00 eura iz proračunskih sredstava, a izvršena u iznosu od **53,08 eura** odnosno 3,54% u odnosu na plan. Planirani rashodi odnose se na troškove za pristojbe i naknade temeljem sudskih presuda isplaćenih u 2022. godini za koje u promatranom razdoblju nije stiglo terećenje navedenih rashoda. Dinamika navedenih troškova određena je temeljem pravomoćnosti istih te ovisi o nadležnom sudu.

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – u okviru kapitalnog projekta planirana sredstva Rebalansom iznose 20.540,00 eura, a ostvarena su u iznosu **19.882,78 eura** odnosno 96,80% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu uređaja za radionu, informatičku i tonsku opremu i uredskog namještaja. Iz proračunskih sredstava u iznosu 6.500,00 eura financirana je projektna dokumentacija za klimatizaciju i grijanje gledališta GKL Rijeka. Aktivnost je financirana iz proračunskih sredstava Grada Rijeke, prihoda za posebne namjene, Ministarstva kulture i medija RH i viška.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: Povećanje broja izvedbi lutkarskih predstava u Rijeci

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i postprodukcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Povećanje broja izvedbi jedan je od pokazatelja uspješnosti predstava na repertoaru. Istovremeno, s uvođenjem u program brojnih malih, mobilnih, tehnički nezahtjevnih projekata otvara se mogućnost izvedbi i u drugim, nekazališnim prostorima. Time se jača individualni pristup gledatelju, što u konačnici uključuje manji broj publike, ali je izuzetno bitan za segment razvoja publike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izvedbi programa u Rijeci (GKL, DK i teren)	Izvođenjem predstava vlastite produkcije i gostujućih predstava male gledatelje se kulturno razvija, educira te im se pomaže da stvaraju kritičko mišljenje u smislu stvaranja što kvalitetnijeg građanskog društva	Broj izvedbi u Rijeci	311	320	321

CILJ: Širenje lutkarske i kazališne umjetnosti u mjestima i gradovima bez kazališne ustanove.

Kazalište i lutkarska umjetnost trebaju biti dostupni svim građanima RH i stoga je jedan od naših ciljeva povećanje broja izvedbi u drugim mjestima i gradovima te vrtićima i školama, što zbog obogaćivanja i oplemenjivanja kulturnog života djece, a što zbog promocije vlastitih profesionalnih kulturnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti te obogaćivanje kulturnog života	Broj izvedbi izvan Rijeke	51	60	82

CILJ: Promicanje lutkarske umjetnosti među djecom

Razvojem digitalne i ine tehnologije, kazalište postaje manje zanimljivo, ali teže dostupno zbog velikih troškova prijevoza do i od kazališta organiziranih grupa djece, stoga Kazalište svojim izvedbama određenih lutkarskih formi i ciljanih projekata u prostorima škola i vrtića postaje dostupnije, a i privlačnije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izvedbi i programa u vrtićima i školama	Popularizacija lutkarske umjetnosti koja izlazi iz kazališne dvorane i ulazi u prosvjetne i odgojne ustanove te učvršćivanje veze edukacije s umjetnošću za djecu	Broj izvedbi u vrtićima i školama	40	30	32

CILJ: Osvajanje nove publike

Ekonomska situacija uvijek diktira konzumaciju kulture među građanima, a nerijetko je to negdje pri dnu ljestvice prioriteta. Kako su djeca naša budućnost i cilj nam je stvarati kvalitetno društvo otvorenog uma, osvajanje nove publike nešto je nezaobilazno.

S obzirom na to da su se od 2020. do svibnja 2022. godine predstave izvodile prema važećim pandemijskim mjerama i ograničenjima propisanima za kazališnu djelatnost, a koja su uključivala i zabranu izvođenja programa u vrtićima i školama, pokazatelji za 2022. godinu su djelomično shodni pandemijskome okviru. No unatoč tomu, a posebice kroz 2023. godinu evidentan je rast svih pokazatelja što samo potvrđuje (i u pandemijsko i post-pandemijsko vrijeme), položaj i važnost kazališta za djecu kao kulturnog fenomen

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj gledatelja	34.565	30.000	34.060

Glava 106-11 ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Art-kino je javna ustanova čije je područje djelovanja filmska umjetnost i kultura. Osnovano je od strane Grada Rijeke 2008. godine, a status javne ustanove dobilo je 2013. godine. Ustanova trenutno broji 16 zaposlenih djelatnika programskog, tehničkog i administrativnog profila, a na godišnjoj razini producira oko 1000 javnih programa koje je proteklih 15 godina rada kina posjetilo više od 500 000 posjetitelja.

Glavna se programska djelatnost ustanove odvija u prostorima Art-kina Croatia (Krešimirova 2) i u Dječjoj kući (Ul. Viktora cara Emina 1A), dok je u svrhu dodatnog proširenja prostora za redovne i medijacijske programe u prosincu 2015. godine otvoreno Mini Art-kino, a za potrebe održavanja filmskih radionica za mlade i Art-kino Lab.

Pored toga što je promotor filmske kulture općenito, ustanova ima vrlo važnu ulogu platforme za razvoj i promociju riječke audiovizualne djelatnosti. Sveukupno gledajući Art-kino nije samo mjesto prikazivanja i gledanja filmova već i rasprave o njima, edukacije, komunikacije i istraživanja umjetnosti pokretnih slika. Također, posvećeno je razvoju novih generacija publike, kao i novim programima i praksama prezentacije i interpretacije filma. Zbog toga je 2016. godine pod okriljem Art-kina osnovana Specijalna filmska knjižnica Art-kino s brojnom knjižnom, časopisnom i audiovizualnom građom, a iste godine osnovana je i Kvarnerska filmska komisija, regionalni filmski ured koji pruža administrativnu, logističku, obrazovnu i stručnu podršku za domaću i stranu audiovizualnu produkciju.

Zasnovano na raznolikosti pristupa mediju filma, kino je svoje djelovanje usmjerilo u četiri glavna pravca, rad kojih obuhvaća: filmski program, rad s djecom i mladima, obrazovne i medijacijske programe te podršku filmskoj produkciji. Time se na jednom mjestu objedinilo prikazivačke, distribucijske i edukacijske funkcije. Art-kino svoju programsku koncepciju temelji na umjetničkoj značajnosti, svijesti o obrazovnoj ulozi kulturnih institucija, njihovoj odgovornosti za razvoj cjelovitog kulturnog polja u kojem djeluju te otvorenosti prema potrebama zajednice, a vrijednosti svog djelovanja na umjetničkoj izvrsnosti, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, predanosti i integritetu te znanju.

Zbog svega navedenog, Art-kino je jedino mjesto u Rijeci čiji se filmski program sastoji od kombinacije kinotečnog programa te suvremene domaće, regionalne, europske i svjetske, uglavnom nezavisne, produkcije umjetničkog filma putem raznih ciklusa (autorskih, nacionalnih, tematskih…), filmskih premijera, prikazivanja baštinskih naslova, kultnih filmskih ostvarenja i gostovanja različitih filmskih festivala. Program obuhvaća igrane, animirane, dokumentarne, eksperimentalne te neprofesijske filmove duže i kraće forme, a nadopunjen je i čestim medijacijskim aktivnostima (razvoj medijske pismenosti, predavanja, diskusije, gostovanja filmskih umjetnika, predstavljanje publikacija, izložbe itd.), dok ključnu programsku inovaciju predstavlja povezivanje filma s drugim umjetnostima (film i novi mediji, kino-koncert). Također, u kinodvorani Dječje kuće, Art-kino ima jedino namjensko kino za djecu i mlade u Hrvatskoj gdje se održava program Škola u kinu, javni filmski program za djecu i obitelj te brojne radioničke aktivnosti koje djecu od najmanjih uzrasta potiču da vole, razumiju i stvaraju filmove.

Art-kino je član mreže Europa Cinemas, CICAE - Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai, ECFA – European Children's Film Association te Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača (Kino mreža).

Realizirana sredstva:
Tekućim planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **659.615,00** eura, od čega je u razdoblju od travnja do prosinca utrošen iznos od **602.077,19 eura** ili **91,28 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	255.947,00	255.947,00	245.827,94	96,05
2.	Redovna djelatnost ustanove	128.449,00	128.449,00	111.175,66	86,55
3.	Programske aktivnosti ustanove	122.744,00	122.744,00	116.186,41	94,66
4.	Nabava opreme	152.475,00	152.475,00	128.887,18	84,53
	UKUPNO	**659.615,00**	**659.615,00**	**602.077,19**	**91,28**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-11 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI					
1.	*Program:* Redovna djelatnost ustanove	659.615,00	659.615,00	602.077,19	91,28	0,85
	Ukupno:	**659.615,00**	**659.615,00**	**602.077,19**	**91,28**	**0,85**

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – aktivnost je planirana u iznosu od 255.947,00 eura ,a ostvarena u iznosu od 245.827,94 eura ili 96,05 % planiranog iznosa za razdoblje travanj-prosinac.

Trećim rebalansom godišnji planirani iznos od 334.102,00 eura ostvaren je u iznosu od **323.982,36 eura** odnosno **97,00%** godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u visini od 331.007,00 eura ostvarena su u iznosu 321.093,51 eura ili 97,01% plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art-kinu koje broji 16 zaposlenih.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom planirana sredstva u visini od 128.449,00 eura ostvarena su u visini od **111.175,66 eura ili 86,55 %** planiranog iznosa za razdoblje od travnja do prosinca. Trećim rebalansom godišnje planirana sredstva u visini od 162.842,00 eura ostvarena su u visini od 145.567,55 eura ili 89,4 % godišnjeg planiranog iznosa.
Planirana proračunska sredstva u visini od 145.335,00 eura ostvarena su u iznosu od 132.930,67 eura ili 91,5% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla te ostale usluge i materijalne rashode.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekućim planom planiran je iznos od 122.744,00 eura i isti je realiziran u iznosu od **116.186,41 eura ili 94,66%** plana za razdoblje od travnja do prosinca.
Proračunska sredstva u visini od 13.271,00 eura ostvarena su u iznosu od 13.249,68 eura ili 99,8%. Programske aktivnosti Art-kina uključuju, osim prikazivačkih, i komponente kao što su edukacija, medijacija, razvoj publike, inovacija, suradnja te programe na sjecištu filma, novih medija i tehnologija. Raznolikost i raznovrsnost programa ostvaruje se ravnopravnim odnosom kako prema suvremenoj domaćoj, europskoj i svjetskoj filmskoj produkciji tako i naslovima iz bogate riznice svjetskog filma koji se raspoređuju po različitim kinotečnim, autorskim, žanrovskim ili tematskim ciklusima, kao i ciklusima eksperimentalnih i amaterskih filmova, revijama

namijenjenima ciljanoj publici, programima koji za cilj imaju promoviranje filmske djelatnosti putem organiziranih premijernih prikazivanja filmova nastalih u lokalnoj i nacionalnoj produkciji, zatim specifičnim edukacijskim programima i tome slično.
Pored prikazivačkih programa, Art-kino je puno pozornosti posvetilo i nizu drugih programa koji imaju za cilj razvoj filmske kulture i stvaralaštva, posebno među djecom i mladima, poput različitih radionica, Specijalne filmske knjižnice, Kvarnerske filmske komisije te programa Kvarnerski filmski susreti i Kvarner u kratkom, programa Adaptacija. Čitanje filma, festivala Tobogan, podrške lokalnim filmskim produkcijama, brojnih predavanja i predstavljanja knjiga, razgovora s autorima i filmskim radnicima i niz drugih.

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – iznos planiran u visini od 152.475,00 eura ostvaren je u iznosu od 128.887,18 eura ili 84,53% plana za razdoblje od travnja do prosinca.
Odnosi se na nabavu opreme potrebne za kvalitetnu realizaciju filmskog i obrazovnog programa, od kojih je najznačajnija nabava digitalnog projektora u vrijednosti 119.562,50 eura.

Pokazatelji uspješnosti:
Cilj: Očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog domaćeg i svjetskog filmskog nasljeđa

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja prikazanih filmskih programa od posebnog povijesnoga, umjetničkoga i kulturnoga značenja ili od značenja za razvoj kinematografije; pojedini program obuhvaća od jednog do desetak filmskih naslova	Posjetiteljima se prezentira baštinski film uz uvode filmskih stručnjaka te se time nadograđuje njihovo iskustvo i širi znanje o filmskoj umjetnosti.	Broj	7	9	31

Cilj: Povećanje gledanosti i javne vidljivosti lokalnog i domaćeg filma, jačanje doživljaja i gledateljskog iskustva, izgradnja gledalačkih navika te jačanje lokalne filmske produkcije

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećani broj lokalnih i domaćih filmskih premijera	Organiziranjem filmskih premijera uz gostovanje autorskih ekipa, posebno domaćih filmova, jača se gledateljsko iskustvo te njegova vidljivost	Broj	8	9	20

Cilj: Razvoj filmske kulture kod djece i mladih

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja vrtića, osnovnih i srednjih škola koje sudjeluju u Školi u kinu	Stanovnicima grada se prezentira umjetnički vrijedan film	Broj	60	70	76

Dodatna aktivnost u svrhu ostvarenja navedenog cilja je povećanje broja programa u Dječjoj kući (redovne filmske projekcije, organizirani program u okviru Škole u kinu, te radioničkih programa) u Dječjoj kući.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja filmskih programa (projekcija i radionica) u Dječjoj kući	Uspostavljanje redovitog filmskog i radioničkog program u novootvorenoj Dječjoj kući	Broj	300	320	535

Dodatna aktivnost u svrhu ostvarenja navedenog cilja je povećanje broja djece koja sudjeluju u programu *Škola u kinu*

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja djece koja sudjeluju u programu Škola u kinu	Sustavno upoznavanje djece s vrijednim filmom i elementima filmskog jezika kroz organizirane projekcije	Broj	8.000	9.000	12.912

Cilj: Širenje razumijevanja filmske umjetnosti putem medijacijskih programa i Specijalne filmske knjižnice

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika sadržaja i medijacijskih programa i knjižnice Art-kina	Građanima se nude diskurzivni i multimedijalni sadržaj i usluge (promocije, tribine, razgovori, koncerti…) te posudba filmske literature i naslova	Broj	1.000	1.100	2.064

Glava 106-12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:
Javna ustanova Hrvatski Kulturni Dom na Sušaku (HKD) osnovana je Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke u studenom 2017.
Primarno, obavlja poslove koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvedbenih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti.
Pruža stručnu, prostornu, tehničku i logističku podršku u koordinaciji, pripremi i provedbi kulturno-umjetničkih programa i drugih događanja namijenjenih poticanju i zadovoljavanju kulturnih i društvenih potreba građana Rijeke. Potiče jačanje volonterstva u kulturi i razvoj publike kroz niz aktivnosti provedenih u zajednici

Realizirana sredstva:
Planom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **520.105,00** eura uz ostvarenje od **450.725,90** eura ili **86,66%** planiranog iznosa za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	III. rebalans za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za IV-XII.2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	237.500,00	237.500,00	224.173,50	94,39
2.	Redovna djelatnost ustanove	139.100,00	138.995,00	102.837,27	73,99
3.	Programske aktivnosti ustanove	112.905,00	113.010,00	93.743,81	82,95
4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	22.480,00	22.480,00	21.912,74	97,48
5.	Nabavka opreme	8.120,00	8.120,00	8.058,58	99,24
	UKUPNO	**520.105,00**	**520.105,00**	**450.725,90**	**86,66**

Red. br.	Naziv programa	III. Rebalans 2023. godine	Tekući Plan za 2023. godini	Ostvarenje za 2023. godinu (IV-XII)	INDEKS (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
	Glava: 106-12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU					
1.	*Program:* Redovna djelatnost ustanove	520.105,00	520.105,00	450.725,90	86,66	0,63
	Ukupno:	**520.105,00**	**520.105,00**	**450.725,90**	**86,66**	**0,63**

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekući plan od 305.300,00 eura ostvaren je u visini od **291.948,45 eura** ili **95,63%** godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 304.300,00 eura ostvarena su u iznosu od 291.948,45 eura ili 95,94%. Ostvarenje unutar aktivnosti gotovo je jednako prošlogodišnjem, naime bilježi se rast rashoda od 1,97%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi u kojoj je na 31.12.2023. bilo 17 zaposlenih.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekući plan od 176.145,00 eura realiziran je u visini od **139.912,38 eura ili 79,43%** godišnje iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 169.045,00 eura ostvarena su u iznosu od 133.250,49 eura ili 78,83%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Aktivnost je manjim dijelom financirana i iz vlastitih sredstava.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekući plan od 129.910,00 eura realiziran je u iznosu od **110.569,37 eura ili 85,11%** godišnjeg iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 21.205,00 eura ostvarena su u iznosu od 21.177,03 eura ili 99,87% za provedbu programa. Programska aktivnost financirana je i iz vlastitih sredstava ostvarenih od davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, iz prihoda od prodaje ulaznica, sredstava Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice grada Rijeke te prenesenog viška, i to u planiranom iznosu od 108.705,00 eura i sa ostvarenjem 89.392,34 eura, odnosno 82,23%.

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u HKD-u ukupno je realizirano 152 programa / 63.267 posjetitelja / 8 vanjskih projekata sa 198 sudionika. Između ostalog, provedena su dva festivala: Porto Etno i Port of dance te program Francis Footwork / Kreativne plesne priče. Volonterski program koji HKD provodi kao naslijeđe Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, zabilježio je broj od 105 aktivnih volontera, 413 volontera ukupno angažiranih na 73 događanja i aktivnosti te ukupno odrađenih 1.831,5 volonterskih sati.

● **Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil** – tekući plan od 26.520,00 eura realiziran je u iznosu od **25.893,70 eura ili 97,64%** godišnjeg iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu

od 12.900,00 eura ostvarena su u iznosu od 12.219,35 eura ili 94,72% za provedbu programa galerije Kortil. Aktivnost je osim proračunskim sredstava Grada Rijeke, većim dijelom financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije. Svoj ovogodišnji program Galerija je započela suradničkim nacionalnim programom A4 s izložbom Ennui. Slijede izložbe Prijelaz Selme Banich i Marjane Haberšak, video-fotografska prostorna instalacija pod nazivom Tok Nike Petković, izložba međunarodno poznatog i nagrađivanog ilustratora Svjetlana Junakovića, izložba kazališnog plakata s temom Shakespearovih predstava iz repertoara poljskih kazališta. dvije izložbe studentskih radova – Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu te treća po redu iz serije izložaba Teorija i praksa. U ljetnoj izložbi svoje fotografske radove predstavila je Rebeka Legović izložbom Prioritetna otkrića, dok je početkom rujna suradnja s History Film Festivalom obilježena dokumentarnom izložbom Nevjerni psi i druge priče. Slijedi autor Stanislav Habjan sa izložbom Prijatelj Stanislav, dijalozi riječki. Međunarodnom izložbom Glowing Globe: Promjene i izazovi nastavila se suradnja s Centrom za inovativne medije APURi Sveučilišta u Rijeci. Slijedila je izložba autorica Tanje Dabo, Letricije Linardić i Maje Rožman. Generalni konzulat Italije u atriju HKD-a je predstavio izložbu Slika koja govori: dizajn, razvoj i ikonski status poznatih talijanskih brendova. Posljednja izložba u 2023. godini pod nazivom Dual predstavila je autore Želimira Hladnika i Andreja Kurtina. U 2023. Galerija bilježi 14 izložbi , 52 popratne aktivnosti, 44 stručna vodstva, 6 radionica, 1 promociju, 1 performans i 3.357 posjetitelja.

● **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – tekućim planom iznos planiran u visini od 8.800,00 eura ostvaren je u visini od **8.716,79 eura ili 99,05%** planiranog godišnjeg iznosa. Nabavka opreme financirana je prema planu proračunskim sredstvima, a odnosi se na nabavu novog projektora i naglavnih slušalica sa mikrofonom, nabave novih stolica, zavjesa, prijenosnog računala i monitora te ostale uredske opreme.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: Poticanje realizacije scenskih programa (vlastiti programi, programi nezavisne kulture, domaća nezavisna produkcije te komercijalni programi)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija predstava, koncerata i festivala, poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	121	120	150

Cilj: Povećanje i održavanje broja posjetitelja programa HKD-a na Sušaku

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izvedbi	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	30.000	35.000	59.302

IZLOŽBENI PROGRAM / GALERIJA KORTIL

Galerija Kortil djeluje kao izložbeni prostor Grada Rijeke od 1997. godine, a od 2019. godine dio je novoosnovane javne ustanove u kulturi Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

Cilj: Promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta

Organizacija izložbi mladih autora uz uključivanje studenata Akademija odnosno studija povijesti umjetnosti potiče se njihovo uključivanje u izložbenu djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuitet programa mladih	Organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	Broj izložbi	3	3	3

Cilj: Povećanje broja posjetitelja – ukupno

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuitet broja posjetitelja	Kontinuitet broja posjetitelja	Broj posjetitelja	5.000	5.000	3.357

VOLONTERSKI PROGRAM

Volonterski program usmjeren je ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici nezavisne kulturne scene.

Promovira se volontiranje u kulturi kao nespecifični oblik volontiranja: ono promiče multikulturalnost, društvene vrijednosti, inkluzivnost. Jačaju se odnosi u zajednici, gradi se kolektivni identitet, čime se doprinosi kulturnom i kreativnom razvitku grada. Dionicima u kulturi otvara se mogućnost za dijalog sa zajednicom.

Cilj: Osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Organizatori kulturnih programa	Kontinuitetom broja organizatora kulturnih programa koji uključuju volontere potiče se volonterstvo u kulturi	Broj organizatora kulturnih programa	15	12	19
Uključivanje volontera	Održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	Broj volontera	109	100	105

ODNOSI S JAVNOŠĆU I RAZVOJ PUBLIKE

Odnosi s javnošću i razvoj publike prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja i konferencija za medije, organiziranjem gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem web stranice, mjesečnog newslettera, društvenih mreža (Facebook i Instagram), oglašavanja plakatiranjem, organiziranjem nagradnih igara te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (udruge, škole…). Uključuje i organizaciju posebnih događanja za razvoj publike kao što su dani otvorenih vrata i inkluzivni plesnjaci.

Cilj: Povećanje broja posjetitelja programa ustanove

Promoviranje programa ustanove kroz razne kanale, održavanje stalne razine visoke informativnosti i pristupačnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj posjetitelja na godinu	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	51.652	40.000	66.624

Cilj: Uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja kroz povećanje broja inkluzivnih programa

Organizacija inkluzivnih programa uz istovremeno stvaranje preduvjeta za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom u prostorima gdje se održavaju programi, informiranje i pružanje pomoći pri organizaciji dolaska.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj inkluzivnih programa	Uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja - povećanje broja inkluzivnih programa	Broj događanja	4	4	6

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA ODSJEKA ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU ZA 2023. GODINU

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odsjeka za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odsjek) za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godinu (Glava 106-13 Sport i tehnička kultura) planirani su u iznosu od **10.669.051,00 eura,** a na godišnjoj razini od siječnja do prosinca u iznosu od **13.621.381,00 eura**.

U razdoblju od travnja do prosinca 2023., a u okviru predmetnog Odsjeka ostvareno je **10.343.654,61 eura** što je za **325.396,39 eura ili 3,05% manje** od tekućeg Plana (**10.669.051,00 eura**).

Ostvarenje financijskog plana Odsjeka za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godinu vidljivo je u slijedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODSJEKA PO PROGRAMIMA	III. REBALANS ZA 2023. (IV.-XII.)	TEKUĆI PLAN ZA 2023. (IV.-XII.)	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Javne potrebe u sportu	1.978.190,00	1.977.100,00	1.977.101,00	100,00
Javne potrebe u tehničkoj kulturi	217.810,00	217.810,00	217.800,84	100,00
Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi	492.750,00	489.121,00	475.263,71	97,17
Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	228.050,00	224.210,00	168.937,63	75,35
TD "Rijeka sport"	6.945.018,00	6.966.400,00	6.710.293,51	96,32
Otplata zajma	794.410,00	794.410,00	794.257,92	99,98
UKUPNO ODSJEK ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	**10.656.228,00**	**10.669.051,00**	**10.343.654,61**	**96,95**

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa **(opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa),** uz napomenu da se detaljni podaci o realiziranim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Ostvarenja financijskog plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

Program je realiziran kroz aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade - Odsjek, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	1.437.500,00	1.437.500,00	1.437.500,00	100,00
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	36.840,00	36.840,00	36.840,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	40.530,00	40.530,00	40.530,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	61.030,00	61.030,00	61.030,00	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	284.960,00	284.960,00	284.960,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	19.840,00	19.150,00	19.150,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	9.000,00	8.600,00	8.600,00	100,00
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	800,00	800,00	800,00	100,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	64.690,00	64.690,00	64.690,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	3.000,00	3.000,00	3.001,00	100,03
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**1.978.190,00**	**1.977.100,00**	**1.977.101,00**	**100,00**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 2.465.250,00 eura, od čega je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine utrošeno 1.977.101,00 eura ili 100,00% od Plana, odnosno na razini godine ostvarenje iznosi 2.465.214,24 eura **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **1.437.500,00 eura** ili **100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **1.782.898,09 eura** te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju redovnih aktivnosti sportskih udruga, čime se u prvom redu održala brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima, te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova obuhvaćenih programom JP	97	RSS	98	97
		Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	9.850		9.900	10.350

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **36.840,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **65.198,15 eura** te se izvršenje odnosi na izdatke za sportske naknade (stipendije) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje perspektivnih riječkih sportaša, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	90	RSS	95	94
		Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	20		22	22

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **40.530,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **48.492,00 eura** te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije i provedbe sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ i „RI Move“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece predškolske dobi – sudionika sportskih aktivnosti	3.500	RSS	3.600	3.750
		Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata – sudionika sportskih aktivnosti	4.700		4.800	4.850

- **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **61.030,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **77.993,00 eura** te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba sa posebnim potrebama, kao i za sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba sa teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	15	Gradski savez	15	15
		Broj sportaša s invaliditetom	565		580	567

- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **284.960,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **348.691,00 eura** te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" (dalje kratko: Riječki sportski savez) i gradskih sportskih saveza, kao i za sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša, zatim organizacije Izbora najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke, Hrvatskog olimpijskog dana, te stručnog rada na projektima Riječkog sportskog saveza.

- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **19.150,00 eura ili 100,00%** od Plana, te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku, poput Otvorenog prvenstva Hrvatske u ergometrima, međunarodnog teniskog turnira “Kvarner Junior Open 2023”, Omladinskog nogometnog turnira “Memorijal Petar Radaković”, međunarodnog nogometnog turnira „Kvarnerska Rivijera“, biciklističke utrke “Trofej Učka”, sportskih priredbi u sklopu proslave dana Sv. Vida, i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	10	Odsjek i sportske udruge	15	21

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **8.600,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **11.500,00 eura**, te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su Festival sporta i rekreacije "Homo si teć", međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", međunarodno natjecanje u sinkroniziranom plivanju “22. Primorje Synchro Cup”, 21. međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u karateu “Croatia Open” te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci	5	Odsjek, RSS i sportske udruge	6	7
		Broj nastupa riječkih klubova i sportaša na međunarodnim natjecanjima	3		4	4

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **800,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **2.700,00 eura** te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sudjelovanja pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina u sportskim granama na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	5	Odsjek	7	7

- **Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **64.690,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **84.592,00 eura** te se izvršenje odnosi na sufinanciranje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.

- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša** - **sportska ambulanta** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **20.000,00 eura ili 100,00%** od Plana, a obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante kao zajedničkog projekta Grada Rijeke, Doma zdravlja PGŽ i Primorsko-goranske županije kojim je osigurano besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, što kontinuirano obavlja liječnički tim Doma zdravlja PGŽ.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.700	Dom zdravlja PGŽ	2.750	2.720

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **3.001,00 eura ili 100,03%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **4.000,00 eura**, te obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana u realizaciji Riječkog sportskog saveza.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa rekreacije	3	RSS	4	4
		Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	600		700	710

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca svih dobnih kategorija.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćeno je sufinanciranje i promidžba djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, implementacija i promidžba znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Program je realiziran kroz znanstveno i tehničko opismenjivanje, prije svega mladih, kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture, te kroz poticanje na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS ZA 2023	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	1.670,00	1.670,00	1.660,84	99,45
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	39.140,00	39.140,00	39.140,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	142.100,00	142.100,00	142.100,00	100,00
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**217.810,00**	**217.810,00**	**217.800,84**	**100,00**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 230.870,00 eura, od čega je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine utrošeno 217.800,84 eura odnosno 100,00% od Plana, odnosno na razini godine ostvarenje iznosi 230.860,00 eura **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **1.660,84 eura ili 99,45%** od Plana, a izvršenje se odnosi na postignuća u području tehničke kulture (učenika i mentora) na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Broj stipendista	0	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat	1 stipendist	0
		Broj mentora koji ostvare postignuće	6 mentora	Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun. natjecanjima, susretima i smotrama	7 mentora	7
		Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	7 učenika		8 učenika	8

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **39.140,00 eura ili 100,00%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **52.199,16 eura** te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka.

- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **2.100,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioca, jedriličara, parajedriličara i automobilista.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	30	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	40	39

- **Obrazovanje u području tehničke kulture** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **142.100,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata udruga tehničke kulture u kategorijama:

1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, sa teškoćama u razvoju, sa tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, te brže usvajanje i razmjenu informacija;
4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustav u procesu rada;

5. znanstveno i tehničko opismenjivanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, te pedagoga tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	56	Prijava programa putem JP	60	58
		Broj polaznika	1.900		1.980	1.935

- **Promocija tehničke kulture** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **14.200,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima, te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi	4	Prijava programa putem JP	5	7
		Broj sudjelovanja na izložbi	8		0	2

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi** – izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **18.600,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima, te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja	4	Prijava programa putem JP	11	13
		Broj sudjelovanja na natjecanjima	4		2	2

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sa godišnjim planom, te je sufinanciranje realizirano u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga, zatim uspješnu realizaciju sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi, valoriziranje postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, financijsku pomoć u prijevozu sportaša i ostale potpore u sportu i tehničkoj kulturi, te zaključno zakup nogometnih igrališta za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu, sve od značenja za Grad Rijeku.

Cilj programa je sportskim udrugama i udrugama tehničke kulture omogućiti uredno financijsko poslovanje, a time i uvjete za opstanak, nadalje omogućiti građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, osigurati veći stupanj valorizacije obljetnica i postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, pomoći u prijevozu i ostalim potporama u sportu i tehničkoj kulturi, kao i osigurati uvjete za učinkovito provođenje nogometnih treninga i natjecanja kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu, a svime time i uspješnije djelovanje riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore za navedene programske aktivnosti, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS ZA 2023. (IV.-XII.)	TEKUĆI PLAN ZA 2023. (IV.-XII.)	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	86.930,00	86.930,00	86.895,70	99,96
Aktivnost: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	73.990,00	70.361,00	56.561,01	80,39
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	331.830,00	331.830,00	331.807,00	99,99
UKUPNO PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**492.750,00**	**489.121,00**	**475.263,71**	**97,17**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 522.301,000 eura, od čega je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine utrošeno 475.263,71 eura odnosno 97,17% od Plana, odnosno na razini godine ostvarenje iznosi 508.429,43 eura **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od 86.895,70 eura ili 99,96% od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi 116.360,17 eura, te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisila opstojnost riječkog sporta, kao i opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.

- **Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od 56.561,01 eura ili 80,39% od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi 60.262,26 eura, te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza pojedinih održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, troškova prijevoza riječkih sportaša i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga odnosno sportaša.

- **Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **331.807,00 eura ili 99,99%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi 398.168,40 eura, te se izvršenje odnosi na podmirenje troška zakupnine nogometnih igrališta za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2023. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 97,17% godišnjeg plana.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Opis i cilj programa:

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost vezano za podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

Cilj programa je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Programom se u navedenim objektima i prostorima osiguravaju uvjeti nužno potrebni kako klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, tako i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	228.050,00	224.210,00	168.937,63	75,35
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**228.050,00**	**224.210,00**	**168.937,63**	**75,35**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 274.070,00 eura, od čega je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine utrošeno **168.937,63 eura** odnosno **75,35%** od Plana, odnosno na razini godine ostvarenje iznosi **218.770,32 eura**. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnost iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 75,35% godišnjeg plana.

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"

Opis i cilj programa:

Program TD "Rijeka sport" obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja" sa pripadajućim zidom objekta (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14.12.2020., KLASA: 023-01/20-04/122-72, sagrađenim na k.č.br. 1063/2, k.o. Podvežica, uz obvezu regulacije prava korištenja istog sa NK Orijent), Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Šahovski dom Brajda, SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Košarkaška dvorana Brajda, Sportsko-rekreacijski centar Zamet, Igralište za odbojku na pijesku Kantrida, Sportsko-rekreacijski centar "Sušak“ (sastoji se od Dvorane za borilačke sportove Sušak, te temeljem Zaključka Gradonačelnika od 27.12.2021., KLASA: 023-01/21-04/177-8 od sportskih prostora na adresama Ružićeva 7 i 9, u naravi streličarska dvorana i dvorana za sportsku rekreaciju sa pratećim prostorima, od 01.02.2022., iz kojih razloga je dosadašnji objekt kojim je upravljao i održavao ga Rijeka sport promijenio naziv u 2022. godini iz „Dvorana za borilačke sportove“ u „Sportsko-rekreacijski centar Sušak“).

Cilj programa je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture, povjerenim na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te pružanja korisnicima objekata sporta i tehničke kulture svih uvjeta za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program, pored aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", obuhvaća također i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju

sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Ovaj Program obuhvaća i kapitalne projekte: "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport"; „Košarkaška dvorana Brajda-zamjena balona i parketa“; „SRC 3. Maj-polaganje sportske podloge“; „SRC Belveder-zamjena umjetne trave“; „SRC Zamet-cjelovito uređenje i energetska obnova objekta“; „Bazeni Kantrida-Startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom”; „Uklanjanje objekta Tenk na Sveučilišnom Kampusu“; “Nogometno igralište Krimeja-nabava sportskog semafora” i “Boćarski klub Vežica”.

Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekti, u svemu kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	3.120.990,00	3.147.372,00	3.117.378,87	99,05
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	614.200,00	614.200,00	614.078,07	99,98
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	1.140.938,00	1.140.938,00	1.140.804,18	99,99
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	754.410,00	754.410,00	754.349,94	99,99
Kapitalni projekt: Nabava opreme	82.200,00	81.200,00	69.363,57	85,42
Kapitalni projekt: Košarkaška dvorana Brajda-zamjena balona i parketa	231.200,00	231.200,00	230.990,25	99,91
Kapitalni projekt: SRC 3. Maj-polaganje sportske podloge	212.300,00	212.300,00	208.647,36	98,28
Kapitalni projekt: SRC Belveder-zamjena umjetne trave	444.900,00	444.900,00	444.525,02	99,92
Kapitalni projekt: SRC Zamet-cjelovito uređenje i energetska obnova objekta	8.390,00	8.390,00	8.312,50	99,08
Kapitalni projekt: Bazeni Kantrida-Startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom	72.500,00	72.500,00	71.931,25	99,22
Kapitalni projekt: Uklanjanje objekta Tenk na Sveučilišnom Kampusu	132.990,00	132.990,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Nogometno igralište Krimeja-nabava sportskog semafora	50.000,00	50.000,00	49.912,50	99,83
Kapitalni projekt: Boćarski klub Vežica	80.000,00	76.000,00	0,00	-
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**6.945.018,00**	**6.966.400,00**	**6.710.293,51**	**96,32**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 9.048.920,00 eura, od čega je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine utrošeno 6.710.293,51 eura ili 96,32% od Plana, odnosno na razini godine ostvarenje iznosi 8.792.771,09 eura **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja „Rijeka sport“** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **3.117.378,87 eura ili 99,05%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **4.340.811,61 eura**, te obuhvaća podmirenje materijalnih troškova potrebnih za redovno funkcioniranje objekata i opreme u objektima, troškove provođenja mjera zaštite u objektima te na opremi, sve materijalne i druge troškove Rijeka sporta, potrebne za izvršenje poslova ove Aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Objekt	Broj objekata u vlasništvu Grada	Komad	15	Rijeka sport d.o.o.	15	15

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	644.792	Rijeka sport d.o.o.	487.500	672.638

Pokazatelj rezultata	Defincija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	590.238	Rijeka sport d.o.o.	457.500	606.125

Pokazatelj rezultata	Defincija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	54.554	Rijeka sport d.o.o.	24.750	66.513

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m²	92.363	Rijeka sport d.o.o.	92.363	92.363

- **Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **614.078,07 eura ili 99,98%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **827.368,95 eura**, te obuhvaća sufinanciranje otplate dijela kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture koji objekti su u vlasništvu RIJEKA SPORTA, i to Astronomskog centra Rijeka, Atletske dvorane Kantrida i Bazena za skokove u vodu, temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova otplate dugoročnog kredita kod PBZ-a od 30.12.2016. (do 30.06.2032.).

- **Sufinanciranje otplate za Centar Zamet** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **1.140.804,18 eura ili 99,99%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **1.521.072,24 eura**, te obuhvaća sufinanciranje troškova funkcioniranja objekta leasinga-Centar Zamet temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova funkcioniranja objekta Centar Zamet od 30.09.2009. na rok otplate 25 godina (do 31.10.2034. godine).

- **Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi** - izvršena je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **754.349,94 eura ili 99,99%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **1.005.734,04 eura** te obuhvaća zakup sportskih objekata i objekta tehničke kulture u vlasništvu TD "RIJEKA SPORT": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, koji se koriste za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke, te ostale potrebe s naslova održavanja sportskih, zabavnih, kulturnih i drugih manifestacija od značaja i interesa za Grad Rijeku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Objekt	Broj objekata u vlasništvu TD Rijeka sport	Komad	5	Rijeka sport d.o.o.	5	5

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	214.931	Rijeka sport d.o.o.	162.500	224.213

Pokazatelj rezultata	Defincija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	196.746	Rijeka sport d.o.o.	152.500	202.042

Pokazatelj rezultata	Defincija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	18.185	Rijeka sport d.o.o.	8.250	22.171

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m^2	30.787	Rijeka sport d.o.o.	30.787	30.787

- **Kapitalni projekt „Nabava opreme"** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **69.363,57 eura ili 85,42%** od Plana, u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport".

- **Kapitalni projekt „Košarkaška dvorana Brajda-zamjena balona i parketa”** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **230.990,25 eura ili 99,91%** od Plana.

- **Kapitalni projekt „SRC 3. Maj-polaganje sportske podloge“** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **208.647,36 eura, odnosno 98,28%** od Plana.

- **Kapitalni projekt „SRC Belveder-zamjena umjetne trave“** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **444.525,02 eura, odnosno 99,92%** od Plana.

- **Kapitalni projekt „SRC Zamet-cjelovito uređenje i energetska obnova objekta“** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **8.312,50 eura, odnosno 99,08%** od Plana, a na razini godine ostvarenje iznosi **22.414,30 eura**.

- **Kapitalni projekt „Bazeni Kantrida-Startni blokovi i rampe za osobe s invaliditetom”** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **71.931,25 eura**, odnosno **99,22%** od Plana.

- **Kapitalni projekt „Uklanjanje objekta Tenk na Sveučilišnom Kampusu“** u iznosu od 132.990,00 eura, nije započet s realizacijom u 2023. godini zbog prolongacije rješavanja prethodnih postupaka.

- **Kapitalni projekt „Nogometno igralište Krimeja-nabava sportskog semafora”** - izvršen je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine u iznosu od **49.912,50 eura**, odnosno **99,83%** od Plana.

- **Kapitalni projekt „Boćarski klub Vežica”** u iznosu od 76.000,00 eura, nije realiziran zbog prolongacije rješavanja prethodnih postupaka.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnosti TD "Rijeka sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

Sve programske aktivnosti realizirane su u skladu s uvjetima korištenja sportskih objekata.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine.

Cilj programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	III. REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023	IZVRŠENJE ZA 2023. (IV. - XII.)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	794.410,00	794.410,00	794.257,92	99,98
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**794.410,00**	**794.410,00**	**794.257,92**	**99,98**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2023. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je na razini godine ukupno 1.013.600,00 eura, od čega je za razdoblje od travnja do prosinca 2023. godine utrošeno **794.257,92 eura** odnosno **99,98%** od Plana, odnosno na razini godine ostvarenje iznosi **1.013.437,88 eura**. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnost iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Program se realizira sukladno reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata, te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma.

Programska aktivnost realizirana je sukladno izmijenjenim ugovornim obvezama u odnosu na planirane vrijednosti, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,98% godišnjeg plana.

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

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20). Slijedeći navedeno, u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života obavljaju se poslovi u svezi unapređenja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, pronatalitetne politike na području grada te poslovi civilne zaštite i suradnje s civilnim društvom. Navedeni se poslovi odnose na:

– suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u zdravstvu kojima je Grad osnivač te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana

– sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u socijalnoj skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju

– poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike

– poslove u svezi s financiranjem i nadzorom nad provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini

– predlaganje namjene i načina korištenja objekata zdravstva i socijalne skrbi te nadzor nad njihovim korištenjem

– praćenje rada i poslovanja ustanova iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kojima je osnivač Grad

– poslove zaštite i spašavanja i poslove u svezi s upravljanjem skloništima

– praćenje rada i poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

– poslove koji se odnose na suradnju, razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora

Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2023. ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je **6.028 korisnika** (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva), koji su ukupno ostvarili **12.627 prava** na različite oblike pomoći. Broj korisnika smanjio se za oko 7% (6.462 korisnika u 2022. godini), dok se broj ostvarenih prava smanjio za oko 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (bilo ih je 13.196). Međutim, povećao se broj ukupno izdvojenih sredstava za 10% (utrošeno je 3.587.07,64 eura dok je u istom razdoblju prošle godine utrošeno 3.247.256,60 eura)
- Razlozi povećanja utrošenih sredstava za 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine su povećanje visina pojedinih novčanih socijalnih potpora (za slobodno ugovorenu najamninu stana u vlasništvu fizičke osobe za oko 30%, za svakodnevne troškove umirovljenika min. za 30%, a za svakodnevne troškove starijih osoba bez prihoda za 150%), povećanje opsega prava na vodne i komunalne usluge za korisnike zajamčene minimalne naknade (s 5m3 na 7 m3 po članu), kao i povećanje cijene pojedinih usluga (komunalne usluge, pučka kuhinja).
- Isplaćena je **pomoć umirovljenicima povodom uskrsnih blagdana** u iznosu od 30 eura za 614 umirovljenika i 140 osoba starije od 65 godina bez ikakvog osobnog prihoda za što je utrošeno 22.726,18 eura.
- **Božićnica** u iznosu od 60,00 eura dodijeljena je umirovljenicima s mirovinom nižom od 485,00 eura, osobama starijim od 65 godina bez osobnog prihoda, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i dugotrajno nezaposlenim građanima starijim od 50 godina, pod uvjetom da su mjesečni prihodi njihovih kućanstava bili niži od gradskih cenzusa te da u vlasništvu nemaju druge nekretnine osim eventualno one koju koriste za stanovanje. Tu je prigodnu pomoć ukupno dobilo 2.130 građana, a za to je iz gradskog proračuna izdvojeno 127.800,00 eura.

- U okviru **populacijskih mjera** dodijeljene su 662 novčane potpore za novorođenčad, za što je utrošeno 326.208,18 eura. Sukladno odluci o sufinanciranju djelatnosti dadilja osigurano je čuvanje, briga i skrb za 168 djece zaposlenih roditelja koja se nisu uspjela upisati u predškolsku ustanovu. Za to je iz gradskog proračuna utrošeno 279.569,62 eura. Usvojena je i nova Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta i uz to ostvaruje pravo na rodiljni dopust, roditeljski dopust ili dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju a kojom se nastoji povećati njihova socijalna sigurnost.
- U suradnji s KBC-om Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. pokrenuta je nova usluga za potrebite građane: **besplatni prijevoz na terapiju za onkološke pacijente**. Za tu je uslugu utrošeno 41.963,15 eura. Također, sufinanciran je i program besplatnog prijevoza žena oboljelih od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti koji provodi Udruga „Srce za nju“ za što je utrošeno 28.697,68 eura.
- Nastavlja se osiguravati viši standard (psiho)socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana i putem **sufinanciranja provedbe 97 projekata i programa** partnerskih organizacija. Za realizaciju projekata/programa u ovoj je godini utrošeno ukupno 737.922,66 eura. Dodatno je putem Otvorenog natječaja za male potpore za 25 aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku dodijeljeno 10.000,00 eura.
- Po prvi puta objavljen je Javni natječaj za odabir projekata/programa pružatelja **usluge rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima**. Usluga rane razvojne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima je jedna od vrsta socijalnih usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi te pretpostavlja uslugu stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće. Usluga rane razvojne podrške odobrava se djetetu radi poticanja razvoja i uključivanja u širu socijalnu mrežu. Ove su godine tu uslugu pružale Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Udruga „Dira“ Rijeka te Udruga „Muzikopter“ Rijeka, a za to je izdvojeno ukupno 17.000,00 eura.
- Po prvi puta objavljen je javni natječaj za pružanje **usluge socijalnog mentorstva**. Pružanje te usluge ugovoreno je sa Centrom za kulturu dijaloga i Udrugom Terra u iznosu od 26.000,00 eura.
- Usvojeni su Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Plan vježbi civilne zaštite u 2023. godini, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke u 2023. godini, te Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe, kao i Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2023. godinu.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. “Rijeka – zdravi grad”
4. “Grad Rijeka – prijatelj djece”
5. Europski projekti
6. Suradnja s civilnim sektorom
7. Zaštita i spašavanje

U financijski plan uključeni su i financijski planovi proračunskih korisnika:

1. Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka
2. Psihijatrijska bolnica „Lopača“
3. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

RAZDJEL 107: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
PROGRAM	**Treći rebalans za 2023.**	**Tekući plan za 2023.**	**Izvršenje za IV.-XII. 2023.**	**Indeks 4/3*100**
1	2	3	4	5
GLAVA 10701: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
1. Socijalni program Grada Rijeke	3.878.560,00	3.878.560,00	3.429.174,37	88,41
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	166.870,00	166.870,00	138.980,62	83,29
3. „Rijeka – zdravi grad“	19.050,00	19.050,00	16.498,91	86,61
4. „Grad Rijeka – prijatelj djece“	499.000,00	499.000,00	465.559,66	93,30
5. Europski projekti	31.630,00	31.630,00	2.252,71	7,12
6. Zaštita i spašavanje	460.344,00	460.344,00	451.003,41	97,97
7 Suradnja s civilnim sektorom	42.700,00	42.700,00	40.000,00	93,68
UKUPNO GLAVA 10701	**5.098.154,00**	**5.098.154,00**	**4.543.469,68**	**89,12**
GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA				
1. Redovna djelatnost ustanove	201.090,00	201.090,00	166.582,62	82,84
UKUPNO GLAVA 10702	**201.090,00**	**201.090,00**	**166.582,62**	**82,84**
GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Redovna djelatnost ustanove	2.110.513,00	2.110.513,00	1.915.631,43	90,77
UKUPNO GLAVA 10703	**2.110.513,00**	**2.110.513,00**	**1.915.631,43**	**90,77**
GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1. Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	1.633.281,00	1.633.281,00	1.633.281,58	100,00
2. Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	2.366.192,00	2.366.192,00	1.863.584,76	78,76
UKUPNO GLAVA 10704	**3.999.473,00**	**3.999.473,00**	**3.496.866,34**	**87,43**
SVEUKUPNO	**11.409.230,00**	**11.409.230,00**	**10.122.550,07**	**88,72**

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

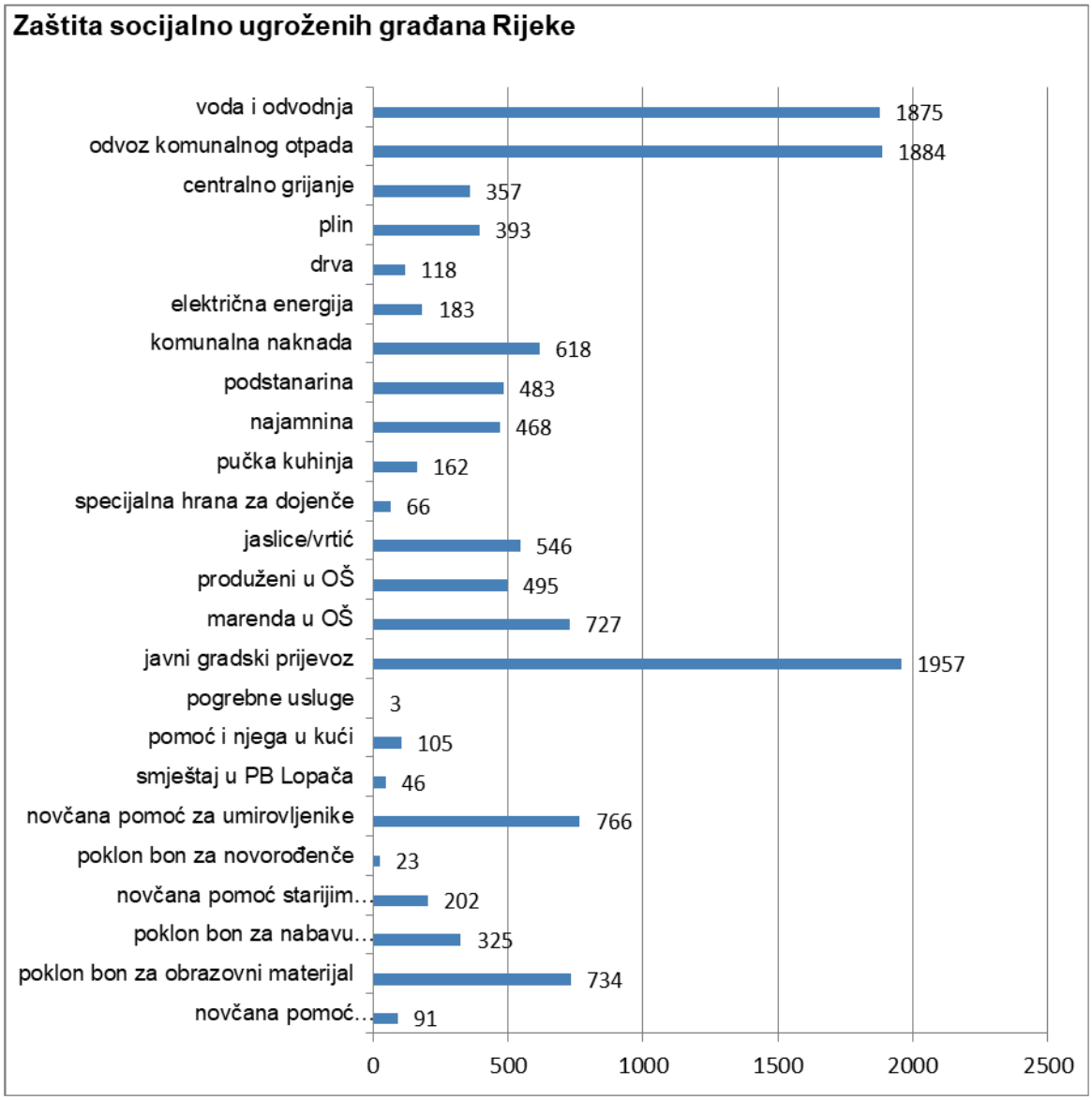
Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijska služba Primorsko-goranske županije, Područni ured Rijeka.

Treba istaknuti da se u Rijeci ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, prilagođene hrane za dojenčad koja se iz zdravstvenih razloga ne doje, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama).

Osim zakonski obvezujuće skrbi za građane **korisnike zajamčene minimalne naknade** pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Županijska služba Primorsko-goranske županije, Područni ured Rijeka (357 kućanstva), koji su **ostvarili 1.175 zakonski propisanih socijalnih prava** (118 prava

na pučku kuhinju i 1.057 prava na pojedine troškove stanovanja: odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja, električna energija, najamnina, komunalna naknada, plin, centralno grijanje), Grad Rijeka pruža i vrlo visoki nadstandard socijalne skrbi toj i drugim skupinama građanima kojima prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost (npr. jednoroditeljske obitelji, umirovljenici, radno neaktivne starije osobe bez osobnih prihoda). Viši standard socijalne skrbi u ovom izvještajnom razdoblju podrazumijeva dodijeljenih **dodatnih 11.452 pomoći građanima** (uključujući i 589 nadstandardnih oblika pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade).

U 2023. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **6.028** korisnika, koji su ostvarili ukupno **12.627** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario dva prava (2,1).



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi utrošeno je 423.815,31 eura na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 18.324,22 eura iz državnog proračuna (za podmirenje troškova ogrjeva), te 3.144.878,11 eura iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **3.587.017,64 eura,** odnosno **595,06 eura kuna po korisniku.**

U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Aktivnost: Troškovi stanovanja

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 133,00 eura mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 90,00 do 250,00 eura ovisno o ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 20,00 do 60,00 eura mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 10,00 eura) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode, troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina i troškova centralnoga grijanja.

U 2023. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.569 kućanstava (4.975 članova). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 6.379 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,5 različitih prije spomenutih podoblika troškova stanovanja.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 420.811,65 eura. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Rijeke 3/19) 618 korisnika oslobođeno je plaćanja komunalne naknade u iznosu od 18.642,54 eura.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 854.147,14 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7

Aktivnost: Oprema za novorođenčad

Ukupno su izdana 23 poklon-bona za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 270,00 eura, a za ovu je aktivnost utrošeno 6.430,86 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	33	40	23

Aktivnost: Prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 66 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 39.817,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1

Aktivnost: Boravak djece u predškolskim ustanovama

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 546 korisnika za što je utrošeno 267.897,61 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/ vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9

Aktivnost: Boravak učenika OŠ u produženom/cjelodnevnom boravku

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Troškove marende od drugog polugodišta školske godine 2022./2023. financira Ministarstvo. Pravo na besplatnu prehranu u produženom boravku koristi 495 učenika. Mjesečna cijena ručka i marende u prosjeku iznosi 70,00 eura mjesečno. Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 15,00 eura po učeniku.

Za ovu je aktivnost utrošeno 216.158,53 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

Aktivnost: Obrazovni materijal

U 2023. godini izdana su 734 poklon bona za kupnju obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 50,00 eura za niže razrede i 100,00 eura za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 70,00 eura za niže razrede i 140,00 eura za više razrede. Ukupno je za pomoć za obrazovni materijal u 2023. godini izdvojeno 53.577,66 kn.

Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima u iznosu od 135,00 eura po učeniku/studentu ostvario je 91 korisnik za što je utrošeno 12.150,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurat će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1087 80	1000 100	735 91

Aktivnost: Usluga pomoć u kući

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije osobe PGŽ *Kantrida* Rijeka. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Uslugu pomoći i njege u kući koristilo je 105 korisnika, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 91.756,28 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	9410	9500	10064

Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti

Usluge pučke kuhinje koristila su 162 korisnika. Za 30-tak korisnika, koji zbog bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, isti im se svakodnevno dostavljaju kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavlja se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosi 3,98 eura, dok cijena obroka koji se dostavlja na kućnu adresu iznosi 5,57 eura. Za usluge pučke kuhinje utrošeno je 377.136,01 eura.

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 11 projekata i programa za koje je utrošeno je 33.124,46 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja dostupnih projekata/ programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/ programa	11	11	11

Aktivnost: Javni gradski prijevoz

Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristilo je 1.957 korisnika.

Uz to, Odjel podmiruje djelomično godišnje karte za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 265,45 eura, a u potpunosti za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet oštećenja organizma te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Ovo je pravo ostvarilo 2.679 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 288.392,83 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5

Aktivnost: Pogrebne usluge

Podmirenje pogrebnih troškova temeljem Odluke o socijalnoj skrbi za 3 osobe teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 3.003,66 eura.

Također, temeljem Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje jedinice lokalne samouprave dužne su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje Domovinskog rata. Grad Rijeka je, temeljem 16 zahtjeva članova obitelji umrlih, izvršio refundaciju 50% sredstava iz članka 9. Pravilnika za što je utrošeno 11.119,36 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	12	20	16

Aktivnost: Usluga smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 800,00 eura mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo je 46 psihički bolesnih osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 321.037,26 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	40

Aktivnost: Kućanski uređaj

Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. U 2023. godini izdano je 325 poklon-bonova u vrijednosti od 135 eura. Za ovu je namjenu utrošeno 37.603,40 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova osigurava se nužna kućanska oprema socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	337	300	325

Aktivnost: Novčana pomoć osobama bez prihoda

Novčanu pomoć osobama bez prihoda u iznosu od 50,00 eura mjesečno, mogu ostvariti osobe starije od 65 godina, bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Ovo su pravo ostvarile 202 osobe, a utrošeno je 84.268,48 eura. Od ove godine iznos pomoći povećan je za 150%.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	140	120	202

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Temeljem nove Odluke o socijalnoj skrbi mirovinski cenzus za ostvarivanje mjesečne novčane pomoći za svakodnevne životne troškove umirovljenika povećan je sa 1.700,00 kuna/225,63 eura na 305,00 eura (za 35%), ali se primjenjuje i uvjet prihoda kućanstva, što znači da prihodi kućanstva umirovljenika ne smiju biti viši od gradskih cenzusa prihoda. Tako je umirovljenicima samcima koji zadovoljavaju oba prethodna uvjeta i koji na području RH nemaju drugu nekretninu osigurana mjesečna novčana potpora u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 305,00 eura (minimalna pomoć 40,00 eura), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana potpora u iznosu od 40,00 eura. Ovo je pravo koristilo 766 umirovljenika.

Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 526.335,79 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	552	1.000	766

Aktivnost: Organizirana prehrana umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 5,20 eura od čega 3,30 eura po obroku 2,00 eura sam korisnik.

Ovo je pravo koristio 60 umirovljenika, za što je utrošeno 28.751,04 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	1	1

Aktivnost: Pomoć za umirovljenike povodom blagdana

Kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, od prošle se godine u financijskom planu osiguravaju sredstva za isplatu pomoći umirovljenicima povodom uskrsnih blagdana, dok se pomoć povodom božićno-novogodišnjih blagdana isplaćuje već gotovo 20 godina.

U prvom polugodištu isplaćena je uskrsnica za 614 umirovljenika koji u 2023. godini ostvaruju pravo na novčanu pomoć za umirovljenike Grada Rijeke, te za 140 osoba starijih od 65 godina koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. Iznos pomoći iznosio je 30 eura po korisniku, a ukupno je utrošeno 22.726,18 eura.

Povodom božićno-novogodišnjih blagdana isplaćena je novčana pomoć za 1.761 umirovljenika i 198 osoba starijih od 65 godina bez prihoda u iznosu od 60,00 eura za što je utrošeno 117.540,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će kvaliteti života umirovljenika i starijih osoba povodom blagdana	Broj novčanih pomoći	1.497	2.000	1.959

Aktivnost: Pomoć za prehranu dugotrajno nezaposlenih osoba

Božićnicu u vrijednosti od 60,00 eura dobila je i 171 dugotrajno nezaposlena građanina starija od 50 godina, članova kućanstava s niskim prihodima i bez imovine kojom mogu raspolagati za uzdržavanje, za što je izdvojeno 10.260,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će kvaliteti života dugotrajno nezaposlenim osobama povodom blagdana	Broj novčanih pomoći	0	300	171

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organiziralo je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. Prihvaćeno je i financiranje programa prijevoza za mlade Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ „ZNAM“ i programa Mobilnost za bolju budućnost Udruge osoba s mišićnom distrofijom PGŽ. Njihove je usluge koristilo petstotinjak korisnika, za što je utrošeno ukupno 147.079,35 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	3	3	3

Aktivnost: Nužni smještaj

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije. U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža 28-46 (samo parni brojevi) smješteno je 375 osoba. S korisnicima nužnog smještaja, udruga „Terra“ provodi program „Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke“. U navedeni je program bio je uključen 181 korisnik, a utrošeno je 25.000,00 eura. Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 116.673,29 eura. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje postojećeg broja korisnika nužnog smještaja	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika nužnog smještaja	331	340	375

Aktivnost: Organizacija rada za opće dobro

Planirana sredstva odnose se na troškove osiguranja korisnika za vrijeme rada, ali kako navedena aktivnost nije realizirana u 2023. godini, nije bilo utroška sredstava.

Aktivnost: Pomoć u slučaju velikih nesreća

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

Tekući projekt: Studija djelotvornosti socijalnih politika

Amandmanom na Prijedlog proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu prihvaćeno je financiranje izrade studije socijalnih politika u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn u 2022. i 2023. godini. U 2022. godini pripremljena je dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za nabavu usluge „Izrada studije djelotvornosti socijalnog programa Grada Rijeke – evaluacije socijalnog programa“. Javna nabava realizirana je krajem 2022. godine, dok je izrada studije realizirana u 2023. godini. Ugovor je sklopljen s tvrtkom Mind Lab d.o.o. Zagreb, a za izradu studije utrošeno je 8.112,68 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izrađena studija djelotvornosti Socijalnog programa Grada Rijeke	Zaštita i unapređenje kvalitete života najugroženijeg dijela građana Rijeke i osiguranje uvjeta za sprječavanje novih pojava siromaštva i socijalne isključenosti	Broj studija	0	1	1

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

Navedena aktivnost uključuje podmirenje troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 3.924,21 eura.

U **širem smislu Socijalni program Grada Rijeke** obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, beskućnici, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu šest projekta/ programa koje provodi šest provoditelja (Udruga roditelja „Korak po korak“, Centar za kulturu dijaloga, Strukovna udruga „Portić“, Društvo za istraživanje i potporu DIP, Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“ i Društvo „Naša djeca“). Za te je programe i projekte utrošeno 15.398,33 eura.

Aktivnost obuhvaća i provođenje „Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023. do 2030. godine“. Nastavljeno je pružanje besplatnih psiholoških savjeta putem portala www.svejeok.hr. Putem portala potrebnu stručnu psihološku pomoć/savjet dobilo je 167 mladih Riječana. Za navedeno je utrošeno 21.958,27 eura.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje poklona za oko 900 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih blagdana, te program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske"" u sklopu kojeg su plaćene police životnog osiguranja za 3 štićenika Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce kako bi im se osigurala novčana pomoć nakon napuštanja ustanove.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva i za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Međutim, program se nije provodio u 2023. godini, a sredstva su prenamijenjena za financiranje

udruga putem kojih se provodilo pružanje usluge rane razvojne podrške. Za ovu je namjenu utrošeno 7.838,67 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 73.759,60 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/ programa	5	5	6

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu sedam projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), tri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Depaul Hrvatska, Centar za nenasilje i ljudska prava), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet").

Za njihove je projekte i programe utrošeno 49.562,30 eura.

U sklopu ove aktivnosti, po prvi je puta objavljen javni natječaj za pružanje usluge socijalnog mentorstva. Pružanje te usluge ugovoreno je sa Centrom za kulturu dijaloga i Udrugom Terra u iznosu od 26.000 eura, a utrošeno je 25.210,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 76.465,41 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	7	7	7

Aktivnost: Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnost provodi Udruga UZOR s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i obitelji – žrtava nasilja. U skloništu su u 2023. godini bile zbrinute 22 korisnice (majke i djeca), usluge savjetovanja koristilo je 107 korisnika, a usluge SOS telefona 95 korisnika Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 30.165,40 eura.

U sklopu ove aktivnosti od prošle se godine financira program: „Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“ kojeg također provodi udruga UZOR, s ciljem dodatne zaštite i pomoći ženama i djeci. Pomoć u pokriću troškova podstanarine primilo je 8 korisnica, a ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 14.655,17 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 40 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje je bio zbrinut 21 korisnik.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 80.385,91 euro.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 16 projekta/programa, koje provodi jedna ustanova (Dnevni centar "Slava Raškaj") i 14 udruga građana (Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga invalida rada Rijeka, Udruga slijepih PGŽ, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Športski savez osoba s invaliditetom Rijeka, Udruga "Dira" Rijeka, Udruga „I djeci s ljubavlju“, Udruga Parkinson i mi, Udruga za Sindrom Down – Rijeka 21).

U ove je projekte/programe utrošeno 53.009,40 eura.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom Kostanj utrošeno je 12.816,07 eura.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 600,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 66.425,47 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	15	15	16

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već četrnaestu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U program je bilo uključeno 285 teško bolesnih osoba, a utrošeno je 53.089,00 eura.

Za sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", Ustanove za palijativnu skrb, s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, utrošeno je 24.332,06 eura. U 2023. godini bilo je 276 korisnika.

U suradnji s KBC-om Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. pokrenuta je nova usluga za potrebite građane: besplatni prijevoz na terapiju za onkološke pacijente. Za tu je utrošeno je 41.963,15 eura. Također, sufinanciran je i program besplatnog prijevoza žena oboljelih od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti koji provodi Udruga „Srce za nju“ za što je utrošeno 28.697,68 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 148.081,89 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	2	4	4

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 5 projekata i programa koje provode tri ustanove (Dom za starije osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci) i jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke). Za navedene je programe i projekte utrošeno 95.110,76 eura.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 4.800,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 99.910,76 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	5	5	5

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 8 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 7 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“,Udruga civilnih invalida rata). Za ove je projekte/programe utrošeno 23.065,07 eura.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 2.010,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 25.075,07 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	9	10	8

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 4.290.944,12 eura.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje građana te zaštita životinja.

Aktivnost: Prevencija rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije rizičnih ponašanja provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i četiri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno su provele 7 projekata/programa za što je utrošeno ukupno 73.790,76 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/ programa	7	10	7

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu šest projekata/programa koji provode tri udruge građana (Invalidsko društvo ILCO, Liga protiv raka PGŽ, Udruga žena operiranih dojki „Nada“) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), za koje je ukupno utrošeno 8.321,44 euro.

Za sufinanciranje humanitarnih koncerata udruge „Nada“ i udruge „Srce za nju“ utrošeno je 479,63 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/ programa	3	5	6

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos", a utrošeno je 1.500,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/ programa	1	1	1

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

U sklopu ove aktivnosti financiraju se usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke. U 2023. godini održano je 6 manifestacija za što je utrošeno 8.750,40 eura.

Na natječaj za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini, za ovu aktivnost nije bilo prijavljenih projekata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od ozljeda i invaliditeta	Broj projekata/ programa	0	1	0

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode četiri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Fakultet zdravstvenih studija) i sedam udruga građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor, Udruga "Joga u svakodnevnom životu", Hrvatsko društvo za povijest zdravstvene kulture, Udruga za celijakiju PGŽ, Udruga „Gaia nova“ i Međunarodna udruga studenata medicine „Cromsic“). Ukupno su proveli 16 projekata/programa, za što je utrošeno 53.671,86 eura.

Za sufinanciranje organizacija deset stručnih skupova utrošeno je 5.033,62 eura, dok je za analizu kakvoće mora utrošeno 141,01 euro.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 58.846,49 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/ programa	12	12	16

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu aktivnost provode dvije udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*). Za njihove programe i projekte utrošeno je 12.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurat će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/ programa	2	2	2

Aktivnost: Dežurstva primarne zdravstvene zaštite

Od 2014. godine promijenio se način dežurstava primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije) koje financira HZZO. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, dogovoreno je da će Grad Rijeka pokrivati dio troškova dežurstava u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece kako bi se zadržao do sada postignuti standard. Za navedenu aktivnost utrošeno je 3.142,03 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj dana dežurstava pedijatrijske ambulante koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih dežurstava pedijatrijske ambulante omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstva	52	52	52

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 166.830,75 eura.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

U sklopu projekta „Rijeka – zdravi grad", predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na vinkovačkom Sajmu zdravlja, kao i na brojnim radionicama Hrvatske Mreže zdravih gradova, te na sastancima Europske mreže zdravih gradova. Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su i na godišnjem poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova u Karlovcu te Europske mreže zdravih gradova u Utrechtu, gdje je predstavljen riječki projekt koji povezuje tjelesnu aktivnost za mlade s modernim tehnologijama „stRIt.fitness", kao i na sastanku Radne skupine za zdravo starenje Europske mreže zdravih gradova u Udinama. Nadalje, Rijeka je ugostila predstavnike projekta „Kopar – Zdravi grad" radi razmjene iskustava te uspostave suradnje.

S radom je nastavilo pet Tematskih grupa okupljenih oko prioriteta projekta „Rijeka – Zdravi grad", koje okupljaju predstavnike struke, uprave, kao i društvenog te nevladinog sektora.

Povodom obilježavanja Dana Zdravih gradova, studentima 1. godine Fizioterapije predstavljen je rad projekta „Rijeka – zdravi grad", održana je stručna tribina pod nazivom „Kriza mentalnog zdravlja djece i mladih – škola, zdravstvo i lokalna zajednica", kao i izložba povodom Svjetskog dana nepušenja. U suradnji s Udrugom osoba s mišićnom distrofijom PGŽ održani su okrugli stolovi na temu „Iskustva i prijedlozi institucionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom", te „Zapošljavanje osoba s invaliditetom". U sklopu programa manifestacije Tjedan mozga održano je interaktivno predstavljanje izvaninstitucijskih usluga, odnosno kreativnih tehnika u radu s osobama s teškoćama mentalnog zdravlja. Zajedničkim vježbanjem obilježen je Međunarodni dan joge. Povodom Europskog tjedna mobilnosti održana je manifestacija "Aktivnosti u i na moru", na plaži za osobe s invaliditetom „Kostanj". Povodom Međunarodnog dana starijih osoba organiziran je posjet Gradonačelnika Klubovima za umirovljenike i starije osobe, te javna tribina „Mentalno zdravlje u starijoj životnoj dobi". Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan je 21. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – iFest.

U 2023. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti kao što je program „Otklonimo barijere", u sklopu kojeg je organiziran obilazak užeg centra grada od strane novooformljenog Povjerenstva za provođenje projekta „Otklonimo barijere", s ciljem prepoznavanja arhitektonskih barijera i njihovog daljnjeg sustavnog otklanjanja. Nastavljena je i suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa je tako u suradnji s Hrvatskim društvom za debljinu održan set predavanja o zdravstvenim problemima povezanima s debljinom, a u suradnji s Domom za odrasle osobe Turnić organiziran je Festival mentalnog zdravlja – Mentalfest.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama Grad Rijeka je sudjelovao u obilježavanju brojnih značajnih datuma (Svjetski dan zdravlja, Tjedan mozga, Hrvatski dan osviještenosti o debljini, Europski dan debljine, Svjetski dan nepušenja, Hrvatski dan moždanog udara, Međunarodni dan joge, Europski tjedan mobilnosti, Međunarodni dan starijih osoba, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Međunarodni dan osoba s invaliditetom itd.)

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti vezane uz djelatnost Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana.

Aktivnost: Promidžba zdravlja

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite promidžbene aktivnosti vezane uz djelatnost Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Za troškove grafičke pripreme, lekture i tiskanje materijala utrošeno je ukupno 13.089,34 eura.

Aktivnost: Interesne grupe građana

U okviru ove aktivnosti, sredstva su uglavnom utrošena za organizaciju 21. Festivala stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – iFest. Također, plaćena je i članarina za Hrvatskoj mreži zdravih gradova za 2023. godinu. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 4.870,63 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Dostupnost jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala	Dostupnošću jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala održava se razina informiranosti o zdravim stilovima življenja i prevenciji bolesti i promovira Grad Rijeka	Vrste tiskanih materijala	13	15	5
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	7	9	11

Za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno je 17.959,97 eura.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se s ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Podrazumijeva i aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece.

Aktivnost: Populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), dodjeljuje se jednokratna potpora za novorođenče. Za djecu rođenu od početka 2022. godine, iznos novčane naknade je udvostručen te obitelj za prvo dijete dobije 400,00 eura, za drugo dijete 530,00 eura, dok za treće i svako daljnje dijete dobije 800,00 eura. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. Ove su godine potporu dobile 662 obitelji, a za ovu je populacijsku mjeru utrošeno 326.208,18 eura.

Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece

Sukladno novoj gradskoj odluci o sufinanciranju djelatnosti dadilja, djeci u dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u školu, čiji su roditelji zaposleni a unatoč tome nisu upisana u predškolsku ustanovu zbog ograničenih smještajnih kapaciteta dostupnih ustanova ili zbog nedovoljne starosne dobi pri upisu, od ove se godine osigurava ta usluga. Navedenu uslugu, koja podrazumijeva čuvanje, brigu i skrb o djeci, roditelji plaćaju 95,56 eura, a razliku do maksimalno 371,62 eura mjesečno podmiruje Grad. Na taj je način u 2023. godini zbrinuto 168 djece, a za to je iz gradskog proračuna utrošeno 279.569,62 eura.

Aktivnost: Jednokratna potpora za samozaposlene roditelje

Usvojena je nova Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta i uz to ostvaruje pravo na rodiljni dopust, roditeljski dopust ili dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju a kojom se nastoji povećati njihova socijalna sigurnost.

U 2023. godini isplaćena je jedna potpora u iznosu od 387,66 eura.

Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu „Akcija gradovi i općine prijatelji djece“ u iznosu od 1.659,04 eura. Također, plaćeno je 193,61 euro za registraciju web hosting domena u sklopu realizacije aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Dodijeljeno je i 1.327,00 eura za tri nagrađena projekta u sklopu „Naj-akcije“.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/pohvale	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	765	800	662
Sufinanciranje obrta za čuvanje djece (djelatnost dadilja)	Sufinanciranjem djelatnosti dadilja proširuju se kapaciteti skrbi za djecu zaposlenih roditelja	Broj sufinanciranih obrta	18	20	27
		Broj sufinancirane djece	42	45	168

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 609.345,11 eura.

Program: EUROPSKI PROJEKTI

Grad Rijeka je na Europski socijalni fond, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9. i 1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) prijavio projekt pod nazivom **MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina.** Partner na projektu bila je Udruga Terra, projekt je trajao 24 mjeseca počevši od veljače 2021. godine, a vrijednost projekta je 240.658,57 eura.

Cilj ovog projekta bio je razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina. Aktivnostima projekta osiguravalo se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu. U projekt su bili uključeni korisnici zajamčene minimalne naknade, kao i djeca i mladi do 29 godina.

Program **ProstoRi Podrške – program savjetovališta u zajednici** financiran je iz Strukturnih fondova – Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Nositelj projekta bila je Udruga za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R.), a partneri su Udruga Terra i Grad Rijeka. Trajanje projekta bilo je od 01.07.2021. - 30.06.2023. godine odnosno 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosila je 265.438,65 eura i 100% je financiran iz EU fondova.

Ciljana skupina projekta su bila djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, beskućnici, starije osobe te članovi njihovih obitelji.

Projekt **Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama** sufinanciran je iz Strukturnih fondova - Europski socijalni fond - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, putem poziva „Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Nositelj projekta bila je Udruga Terra, a partneri Grad Rijeka i Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza. Projekt se provodio tokom 18 mjeseca počevši od svibnja 2022. godine, a vrijednost projekta je 66.041,17 eura..

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva kroz edukaciju volontera i pružanje usluga psihosocijalne podrške. Glavne aktivnosti projekta bile su osmišljavanje i provedba izobrazbe kao i drugi oblici jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva. Provodili su se i on-line programi i radionice, pružala psihološka i savjetodavna pomoć osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed neke krizne situacije.

Tekući projekt: MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Navedeni je projekt završio u veljači 2023. godine, a za njega je utrošeno 27.208,66 eura.

Tekući projekt: Prostori podrške – program savjetovališta u zajednici

Projekt je završio u lipnju 2023. godine, te planirana sredstva nisu realizirana.

Tekući projekt: Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške u kriznim situacijama

Projekt završio u listopadu 2023. godine, a planirana sredstva nisu realizirana.

Za Europske programe u 2023. godini utrošeno je 27.208,66 eura.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradska organizacija Crvenog križa i drugih operativnih snaga. Cilj programa je osigurati redovito sustava civilne zaštite, te financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

Aktivnost: Skloništa

Plaćeni su režijski troškovi, te troškovi tekućeg održavanja za skloništa koja se nalaze na upravljanju ovog upravnog odjela. Za tu je namjenu utrošeno 4.490,84 eura.

Aktivnost: Civilna zaštita

Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, kao i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja te aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine. Za ovu je namjenu utrošeno 43.259,55 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	2	2

Aktivnost: Zaštita od požara

Za usluge nadzora s ciljem što bržeg uočavanja požara i ekoloških akcidenata, koje je provodio Pilotski klub „Krila Kvarnera“ utrošeno je 10.627,42 eura.

Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka

Temeljem ugovora o financiranju vatrogasne djelatnosti u 2023. godini između Grada Rijeke i Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, plaćeno je 525.800,00 eura, odnosno 100% vrijednosti ugovora.

Za zaštitu i spašavanje utrošeno je 584.343,72 eura.

Program: SURADNJA S CIVILNIM SEKTOROM

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s organizacijama civilnog društva. Cilj je daljnje jačanje, demokratizacija društva, u kojem civilno društvo ima važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga kao ključnih čimbenika učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Odjel je osigurao dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i projekata od općeg interesa za Grad Rijeku.

Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama

Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u 2023. godini.

Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama

Putem Otvorenog natječaja za male potpore za 25 aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku dodijeljeno je ukupno 10.000 eura.

Tekući projekt: Srpsko narodno vijeće

U 2023. godini realizirana je kapitalna donacija u iznosu od 30.000,00 eura Srpskom narodnom vijeću za izgradnju srpskog kulturnog centra u Rijeci; objekta javne i društvene namjene.

Za suradnju s civilnim sektorom utrošeno je 40.000,00 eura.

GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka ustanova je Grada Rijeke koja pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Ustanova je u prvom polugodištu ove godine, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22 i 119/22) i Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) izvršila usklađivanje naziva, djelatnosti i statuta ustanove s odredbama navedenog Zakona.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovališta te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Stručna pomoć pruža se kroz **poludnevni boravak** za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kroz **uslugu savjetovanja** namijenjenu djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje (spolno, emocionalno ili fizičko) i/ili zanemarivanje, koji imaju iskustvo visokokonfliktnih razvoda roditelja, nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta te njihovim nezlostavljajućim roditeljima/skrbnicima; a također i djeci i roditeljima koji su u procesu (konfliktnog) razvoda ili su na drugi način traumatizirani. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Centru Tić je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. U cilju učinkovitijeg i cjelovitijeg tretmana djece i njihovih obitelji redovito se surađuje sa relevantnim stručnim institucijama i organizacijama.

Tijekom 2023. godine u poludnevni tretman Centra Tić bila su uključena 22 korisnika, dok su u savjetodavni tretman bila uključena 464 korisnika (186 djece korisnika savjetovanja, 22 djece korisnika poludnevnog boravka, 256 roditelja/skrbnika), kojima je pruženo ukupno 930 usluga stručne podrške.

U okviru ostalih aktivnosti provode se preventivne aktivnosti usmjerene na roditelje, djecu te stručnu i širu javnost. U tom smjeru održan je 33. ciklus „Škole za razvedene roditelje“.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – utrošeno je 158.485,28 eura što čini 89,1% od planiranih sredstava

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi – utrošeno je 50.492,25 eura što čini 75,0% od godišnjeg plana

Kapitalni projekt: Nabava opreme - utrošeno je 4.158,09 eura što čini 153,4% od godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	22
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	202 233	200 230	208 256
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/ programa	8	10	8

GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora:

- za zdravstvenu djelatnost iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama;
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Program obuhvaća stacionarno (134 kreveta), ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Bolnica ima u okviru kapaciteta ugovoreno 50 kreveta sa HZZO-om za liječenje kroničnih bolesti, od čega 10 kreveta za adolescente, tri ambulante SKZZ, te u okviru dnevne bolnice 20 postelja/stolica. Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

U 2023. godini ostvareno je 32.513 bolno opskrbna dana što znači da je prosječno dnevno od u Bolnici boravilo 89 pacijenta na liječenju, što odgovara popunjenosti od 66% kapaciteta Bolnice, te 20 korisnika smještaja na Odjelu socijalne skrbi.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Program obuhvaća stacionarno i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Sredstva za provođenje svih aktivnosti unutar programa osiguravaju se za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama dok za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i mladih.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 1.646.272,00 eura ili 98,51% te se odnose na redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa i pokrivaju se iz tri izvora prihoda –Općih prihoda, Vlastitih prihoda i Prihoda za posebne namjene.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 645.383,08 eura ili 78,51% planiranih sredstava te se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, dok su financijski rashodi izvršeni u iznosu 1.394,00 eura, tj. 40,3% od plana i uglavnom su to izdaci za usluge platnog prometa banke. Izvori pokrića ovih rashoda su Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene, Pomoći iz proračuna koji nije nadležan te Donacije.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 50.043,65 eura ili 101,28% godišnjeg plana te se odnose na plansku nabavu opreme bolnice sukladno Planu nabave te je sredstvima Grada nabavljeno novo vozilo te nova sušilica rublja za praonicu.

Nabava se financirala iz izvora Opći prihodi, Prihoda za posebne namjene, Donacije i Prihodi od nadoknade šteta osiguravajuće kuće.

Kapitalni projekt: Sanacija bolnice – projekt zamjene toplovoda bolnice realiziran je u 2023. godini u ukupnom iznosu 122.060,79 eura. Ukupna vrijednost projekta uz projektnu dokumentaciju iznosi 131.352,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
BO dani na razini mjeseca	Broj dana	2835	3300	2709
Prosječan broj pacijenata	Broj pacijenata	92	110	90

GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke u 2023. godini kontinuirano je obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te nastavila rad i aktivnosti u cilju povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u gradu Rijeci. U Postrojbi je tijekom 2023. bilo zaposleno prosječno 140 radnika na vatrogasnim poslovima i 2 radnice na administrativnim poslovima. Prosječna starost zaposlenika je 43 godine.

Postrojba djeluje na dvije lokacije, u Krešimirovoj ulici 38 i Radničkoj ulici 31. Raspolaže se 30 vozila, prosječna starost vozila je 16 godina.

Sukladno Planu zaštite od požara, Postrojba djeluje na području grada Rijeke i okolnih gradova i općina s kojima ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti: Bakar, Kastav, Kraljevica, Čavle, Klana, Kostrena, Viškovo, te po zapovjedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika i na područjima drugih JLS.

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.167.036,00 eura sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini. godini (“Narodne novine” broj 8/2023). Ostvareno je 100% planiranih sredstava.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije - izvršeni su u iznosu od 1.949.076,00 eura odnosno 100% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije - izvršeni su u iznosu od 217.960,00 eura, tj. 100% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, naknade štete i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.
Financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu odnosno sredstvima koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeka doznačuje po Ugovoru o financiranju vatrogasne djelatnosti, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 1.705.266,52 eura ili 92,33% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – utrošeno je 426.612,39 eura ili 58,33% godišnjeg plana.

Aktivnost: Naknada štete – utrošeno je 2.469,36 eura. Odnosi se na isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 82.853,36 eura, odnosno izvršeno je 49,0% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 52.480,13 eura, što sa prenesenim viškom poslovanja prethodne godine od 392.922,71 eura ukupno čini višak prihoda i primitaka u iznosu od 340.442,58 eura i raspoloživ je za sljedeće razdoblje poslovanja.

Pokazatelji rezultata:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće
U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 48% ciljane godišnje vrijednosti nabavljene zaštitne odjeće i obuće.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	0	JVP	30	48

Nabava protupožarne opreme
U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 75% protupožarne opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	0	JVP	80	75

Stručno usavršavanje vatrogasaca
U izvještajnom razdoblju 42 vatrogasca pohađalo je stručne seminare, skupove ili edukacije. 20 vatrogasaca osposobljeno je za spašavanje iz ruševina, 6 vatrogasaca osposobljeno je za pružanje prve pomoći, a 16 za spašavanje iz dubina i visina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	0	JVP	20	42

2.8. Upravni odjel za financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za financije u Proračunu Grada Rijeke za IV-XII 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.952.989 eura. U razdoblju IV-XII 2023. godine izvršeno je ukupno 9.175.084,21 eura, odnosno 92,2% plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u eurima

Naziv programa/aktivnosti	TREĆI REBALANS ZA 2023.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA IV-XII 2023.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**9.237.073,00**	**9.237.073,00**	**8.921.630,07**	**96,6**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	8.339.550,00	8.339.550,00	8.117.601,75	97,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	846.677,00	846.677,00	778.742,16	92,0
Aktivnost: Financijski rashodi	47.846,00	47.846,00	23.494,44	49,1
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	3.000,00	3.000,00	1.791,72	59,7
Program: Otplata zajma	**338.916,00**	**338.916,00**	**253.454,14**	**74,8**
Aktivnost: Otplata zajma	338.916,00	338.916,00	253.454,14	74,8
Program: Jamstvena zaliha	**377.000,00**	**377.000,00**	**0,00**	**-**
Aktivnost: Jamstvena zaliha	377.000,00	377.000,00	0,00	-
Ukupno Upravni odjel za financije	**9.952.989,00**	**9.952.989,00**	**9.175.084,21**	**92,2**

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirenje rashoda po sudskim presudama.
Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.
U razdoblju I-XII 2023. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 9.237.073,00 eura, a u razdoblju IV-XII 2023. godine utrošeno je 8.921.630,07 eura, što iznosi 96,6% plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u razdoblju od IV-XII 2023. godine u iznosu od 8.117.601,75 eura, a na razini cijele 2023. godine u iznosu od 10.482.284,28 eura ili 97,9% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Kolektivnom ugovoru kao što su jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, regres, božićnica, redovne i stimulativne otpremnine.

Rashodi za zaposlene su u 2023. godini izvršeni u većem iznosu u odnosu na 2022. godinu jer je u 2023. godini u gradskoj upravi provedena reorganizacija kojom se smanjio broj zaposlenih te je određenom broju djelatnika bila isplaćena otpremnina, a za sve ostale djelatnike su se radna mjesta uskladila prema novom ustrojstvu gradske uprave i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 4. svibnja 2023. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 8/23).

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u razdoblju od IV-XII 2023. godine u iznosu od 778.742,16 eura, a na razini cijele 2023. godine u iznosu od 1.054.682,59 eura ili 93,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te 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**

Financijski rashodi su izvršeni u razdoblju od IV-XII 2023. godine u iznosu od 23.494,44 eura, a na razini cijele 2023. godine u iznosu od 32.635,54 eura ili 57,1% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u razdoblju od IV-XII 2023. godine u iznosu 1.791,72 eura, a na razini cijele 2023. godine u iznosu od 2.388,96 eura ili 66,4% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 338.916,00 eura, a u razdoblju IV-XII 2023. godine utrošeno je 253.454,14 eura, što iznosi 74,8% plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

Otplata zajma je izvršena u razdoblju od IV-XII 2023. godine u iznosu od 253.454,14 eura. Na razini cijele 2023. godine izvršene su u iznosu od 331.246,78 eura, što se odnosi na troškove za kamatu u iznosu od 193.279,72 eura te na rashode za glavnicu koji su izvršeni u iznosu od 137.967,06 eura.

U 2023. godini izvršeni su rashodi za otplatu kamata i glavnice sukladno otplatnim planovima po primljenim kreditima od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka iz prethodnih godina, a kojima su se sufinancirali kapitalni projekti Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, projekti energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“ i projekti energetskih obnova 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke.

PROGRAM: JAMSTVENA ZALIHA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanih jamstva. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Realizirana sredstva:

U 2023. godini dana jamstva nisu protestirana, odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

♦ **Aktivnost: Jamstvena zaliha**

U proračunu za 2023. godinu jamstvena zaliha planirana je u iznosu od 377.000 eura. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine na ime protestiranih jamstava nije bilo izvršenih plaćanja na teret jamstvene zalihe.

2.9. Upravni odjel za opće poslove

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove, Proračunom Grada Rijeke za razdoblje IV.-XII.2024. godine planirana su sredstva u iznosu od 2.872.870,00 eura, dok izvršenje iznosi 2.470.782,58 eura, što je 86% financijskog plana.

Vrsta rashoda/izdataka	III. rebalans 2023..	Tekući plan 2023.	Izvršenje IV-XII 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**1.616.800,00**	**1.616.800,00**	**1.340.243,08**	**82,89**
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	339.700,00	339.700,00	288.938,06	85,06
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	1.084.400,00	1.084.400,00	886.775,84	81,78
Aktivnost: Sigurnost na radu	44.700,00	44.700,00	36.091,28	80,74
Kapitalni projekt: Nabava opreme	148.000,00	148.000,00	128.437,90	86,78
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	**1.241.238,00**	**1.241.238,00**	**1.118.729,80**	**90,13**
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	222.850,00	226.750,00	226.747,24	100,00
Aktivnost: Bežična internet zona	25.710,00	25.710,00	20.530,50	79,85
Aktivnost: Informacijski sustav grada	293.070,00	289.170,00	273.590,38	94,61
Aktivnost: Podatkovni centar	113.310,00	113.310,00	82.227,15	72,57
Aktivnost: Informacijska sigurnost	130.850,00	130.850,00	108.506,42	82,92
Aktivnost: Gradska riznica	296.450,00	296.450,00	276.161,25	93,16
Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura	110.398,00	110.398,00	91.163,46	82,58
Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža	48.600,00	48.600,00	39.803,40	81,90
Program: Europski projekti	**14.832,00**	**14.832,00**	**11.809,70**	**79,62**
Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU	5.732,00	5.732,00	4.638,68	80,93
Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	9.100,00	9.100,00	7.171,02	78,80
UKUPNO	**2.872.870,00**	**2.872.870,00**	**2.470.782,58**	**86,00**

Upravni odjel za opće poslove obuhvaća tri (3) programa za koje je za devet mjeseci 2023. godine planirano ukupno 2.872.870,00 eura. U izvještajnom razdoblju IV-XII.2023. godine izvršeno je 86% godišnjeg plana, odnosno utrošeno je 2.470.782,58 eura za slijedeće programe:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja djelatnika gradske uprave te nabava opreme. Realizira se kroz tri (3) aktivnosti: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike, Ostali rashodi upravnih tijela i Sigurnost na radu te jedan (1) kapitalni projekt: Nabava opreme.
Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih odijela Grada Rijeke.
Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti za podmirenje rashoda upravnih tijela vezanih za službenike i upravnih odijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.616.800,00 eura, a utrošeno je 1.340.243,08 eura ili 82,89% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 85,06% godišnjeg plana odnosno 288.938,06 eura. Od navedenog utrošenog iznosa, 154.076,74 eura ili 53,33% odnosi se na troškove pošte i telefona; iznos od 110.378,06 eura ili 38,2% odnosi se na nabavu potrošnog materijala za potrebe upravnih odijela Grada Rijeke i to informatičkog, uredskog, higijenskog, nabavu literature te poslove upravljanja ispisom. Preostalim iznosom od 24.483,26 eura (8,47%) podmireni su troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i stručnih ispita, te troškovi službenih putovanja.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 81,78% godišnjeg plana odnosno 886.775,84 eura. Najveći iznos od 215.254,87 eura (24,27% izvršenja cijele Aktivnosti) odnosi se premije osiguranja imovine Grada te za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave. Nadalje 173.147,31 eura utrošeno je za podmirenje troškova zakupnina i najamnina (najam vozila, informatičke i ostale uredske opreme, te prostora za rad VMO Srdoči, VMO Zamet i VMO Gornji Zamet). Iznosi od 152.782,79 eura te 152.073,30 eura odnose se na rashode za energiju (električna, toplinska energija, plin, gorivo), odnosno na rashode za ostale usluge (usluge čišćenja upravnih zgrada i sjedišta mjesnih odbora, čuvarske usluge - tehničke i tjelesne zaštite, usluge ispisa i kuvertiranja). Nadalje, 12,37% utrošenih sredstava unutar Aktivnosti, odnosno 109.692,13 eura, odnosi se na troškove komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz otpada, komunalna naknada). Ostatak utrošenih sredstava unutar navedene Aktivnosti u iznosu od 83.825,44 eura (9,45%) odnosi se na rashode za nabavu materijala te rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora, nabavu sitnog inventara, intelektualnih usluga, usluga promidžbe i informiranja te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost: Sigurnost na radu – utrošeno je 80,74% planiranog iznosa i to 24.123,69 eura za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, 10.386,64 eura za usluge kontrolnih pregleda i servisa vatrogasnih aparata, vatrodojavnih sustava, ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način. Ostatak od 1.580,95 eura odnosi se na stručno usavršavanje i zdravstvene preglede službenika.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – od planiranih 148.000,00 eura utrošeno je 86,78% odnosno 128.437,90 eura od kojih se 47,09% (60.475,00 eura) odnosi na nabavu telefonske centrale i telefonskih uređaja. Preostalim iznosom podmireni su rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu, uredski namještaj te ostala uredska i arhivska oprema.

U izvještajnom razdoblju uredska oprema i namještaj obnovljena je za 11,74% manje od ciljane vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Odsjek za ekonomske i opće poslove	90	78,26

PROGRAM: INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST

Grad Rijeka sustavno unapređuje informacijsko-komunikacijske tehnologije i kibernetičku sigurnost te ih implementira u različite aspekte svog djelovanja po konceptu „Inteligentnog grada“ a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.
Program se realizira kroz šest (6) aktivnosti: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu, Bežična internet zona, Informacijski sustav grada, Podatkovni centar, Informacijska sigurnost i Gradska riznica. U sklopu Programa odvija se realizacija dva (2) kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža.
Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.
Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.241.238,00 eura, a utrošeno je 1.118.729,80 eura ili 90,13% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu - korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme. Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu su optimalno planirani i ostvareni u iznosu od 100,00%.

Aktivnost: Bežična internet zona - aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora.
Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Mali salon, objekti Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), i Knjižnica „Zamet“, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke), te Trg kralja Tomislava. Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti. U sklopu programa Europske komisije WiFi4EU promicanja uvođenja besplatnog WiFi pristupa Internetu za građane i posjetitelje u javnim prostorima (parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, muzeji, zdravstvene ustanove i sl.), područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na dio područja Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti – Muzej grada Rijeke), Muzej moderne i suvremene umjetnosti – park / trg, Maticu umirovljenika, Kružnu ulicu, Trg riječke rezolucije, Trg Sv. Barbare i Trg Šišmiš.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 310.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 200 Mbit/s sinkrono, odnosno pojedinačno po pristupnoj točki 30 Mbit/s za RIJEKA-FREE ACCESS i WIFI4EU mrežu, uz ograničenja postavljena na sustavu za sadržaje koji se općenito smatraju neprimjerenima i koji ugrožavaju informacijsku sigurnost sustava.
U periodu od 1. travnja do 31. prosinca 2023. godine mrežu je prosječno koristilo 396 korisnika dnevno. Ciljana vrijednost je ostvarena obzirom da je završeno s aktivnošću zamjene Access Point uređaja (pristupnih točaka) što je omogućilo propusnosti od 30 MBit/s za sve pristupne točke.
Plan rada definiran je Okvirnim sporazumom s odabranim pružateljem usluge za period 2021.-2024., a financijska realizacija za 2023. je ostvarena u planiranom obimu od 79,85%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Propusnost AP 30 MBit/s	Kvalitativni i kvantitavni brojčani pokazatelj	%	90%	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	100%	100%

Aktivnost: Informacijski sustav Grada - aktivnošću su obuhvaćene usluge tekućeg i investicijskog održavanja te konzultantske i računalne usluge. Usluge pružaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, elektroničkih sjednica, javne nabave, baza podataka, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, objedinjene naplate troškova stanovanja, mjerenja potrošnje energenata, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.
Aktivnosti planirane za IV.-XII. 2023. godine odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija iznosi 94,61%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje povezanosti radnih mjesta)	Udio	%	99,9%	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	99,9%	99,9%
Dostupnost servisa i usluga korisnicima	Udio	%	99,9%		99,9%	99,9%
Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	Brojčani pokazatelj	broj	5.500		5.700	6.200

Aktivnost: Podatkovni centar - aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, servise u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, sistemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver.
Aktivnosti planirane za 2023. godinu odvijale su se sukladno planu te je financijska realizacija očekivana i iznosi 72,57%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,9%	Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge	99,9%	99,9%

Aktivnost: Informacijska sigurnost - podatkovni centar koji objedinjuje informacijske sustave gradske uprave, komunalnih društava i ustanova predstavlja jedan od temelja realizacije koncepta „Inteligentni grad“. Dostupnost i sigurnost podataka postaju od strateške važnosti za pružanje javnih usluga poslovnim subjektima i građanima. Nacionalni i EU zakonodavni okviri zahtijevaju visoku razinu kibernetičke sigurnosti kao odgovor na moguće prijetnje uzrokovane računalnim virusima, ugrozama s Interneta i ostalim digitalnim prijetnjama u cilju stvaranja sigurne digitalne okoline za rad, osiguranja kritične infrastrukture i zaštite osobnih podataka. Upravni odsjeci za digitalnu infrastrukturu i usluge te za informatičke sustave i digitalni razvoj nadležni su za cjelokupno funkcioniranje informacijske i komunikacijske infrastrukture čija visoka raspoloživost uvjetuje odvijanje poslovnih procesa gradske uprave te komunalnih i trgovačkih društava Grada koja djeluju u područjima prometa, javnog prijevoza, energije i plina, vodoopskrbe i odvodnje.
Provedena je redovna godišnja certifikacija poslovnih procesa podatkovnog centra sukladno međunarodnom certifikatu ISO/IEC 27001:2019. U cilju povećanja kibernetičke otpornosti implementiran je „Extended detection and response“ rješenje. Unaprijeđen je sustav izrade sigurnosnih i povrata podataka. Implementiran je centralizirani nadzor mrežne infrastrukture i poslužiteljske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	3	Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge	3	3

Aktivnost: Gradska riznica - obuhvaća informacijski sustav koji pruža potporu procesima upravljanja financijama Grada Rijeke te je jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. U središtu Projekta je održavanje i uvođenje u rad novih komponenti naprednog integralnog informacijskog sustava Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika te uspostava optimalnog organizacijskog ustroja uz unaprjeđenja poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova.
U 2023. godini sredstva su uložena u prava korištenja softvera Magic Software Enterprises i Infomare d.o.o. (winGPS), usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge. Provedene su i aktivnosti vezane uz uvođenje EUR-a i reorganizaciju gradske uprave.
Aktivnosti planirane za IV.–XII. 2023. godine odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 93,16%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključenost korisnika	Broj ustanova uključenih u punu riznicu u odnosu na ukupni broj	%	100%	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	100%	100%

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura - obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te održavanje računala i informatičke opreme kojoj je istekao garantni rok. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Microsoft, Autodesk, VMware, Trend Micro, Cisco i Red Hat. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provedene su sukladno planiranom i iznose 82,58%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Licence	Udio licenciranih proizvoda u korištenju	%	99,9%	Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge	99,9%	99,9%

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža - kroz kapitalni projekt "Širokopojasna gradska mreža" provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga.
Grada Rijeke izgradio je svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od 56.000 m koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time su u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezane 137 lokacija od važnosti za Grad Rijeku, gradska komunalna i trgovačka društava (uključujući i specifične građevine svakog pojedinog društva) te gradske ustanove. Tijekom 2023. godine provedena je 8. faza izgradnje širokopojasne mreže temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET (magistralni svjetlovodni smjer Kantrida-Zamet), te priključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	52.500	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	54.000	56.000

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU - Projekt SUMBooST2 sufinanciran je od strane EIT Urban Mobility inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) koji je organizacija Europske unije zadužena za jačanje europskog inovacijskog potencijala. Partneri na projektu bili su Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti, Ericsson Nikola Tesla d.d., Grad Dubrovnik i Grad Rijeka. Cilj je bilo stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Identificirane su potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknuo prijelaz na održive oblike prijevoza između problematičnih prometnih zona, poput željeznice, javnog prijevoza autobusima, žičara, klasičnih ili električnih bicikala. U prosincu 2021. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu održana je radionica kojom je projekt uspješno zaključen. Konkretni rezultati za Grad Rijeku uključuju unaprijeđen Portal otvorenih podataka (http://data.rijeka.hr) s objavljenim skupovima podataka proizašlim iz projektnih aktivnosti. Javnosti je omogućen uvid u rezultate provedenih analiza koje prikazuju automobilski, javni gradski i ukupni promet u gradu Rijeci po zonama i satima.
Planirani proračunski troškovi u 2023. predstavljaju priznate troškove projektnih aktivnosti iz prethodnog razdoblja. Provedena su računovodstvena knjiženja opravdanih troškova prethodnog razdoblja te je ovime projekt zaključen i u računovodstvenom smislu sukladno Ugovoru o darovnici.

Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena – ECOSTEAM je Erasmus+ program financiran u okviru Key Action 2 –Partnerships for Cooperation, ugovor: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088700 i traje od 01.01.2023. – 31.06.2025.
Cilj projekta je poticati suradnju između gradova, komunalnih društava i srednjih škola s ciljem ekološke održivosti i borbe protiv klimatskih promjena. ECOSTEAM nastoji približiti učenicima srednjih škola europske/globalne politike vezane za okoliš, načine upravljanja vodom, otpadom, energijom i prijevozom u gradovima, podatke i alate u službi borbe protiv klimatskih promjena (ciljevi održivog razvoja UN-a, Program UNESCO-a do 2030, Europski zeleni plan). Obrazovni resursi razvijeni STEAM pristupom i na temelju otvorenih podataka imaju za cilj potaknuti promjene u ponašanju, povećati angažman učenika u pitanjima vezanim uz klimatske promjene te potaknuti poduzetničko razmišljanje i stavove o rješavanju problema. Web stranica projekta je https://ecosteam.net/

1. i 2. listopada 2023. godine Grad Rijeka je bio domaćin sastanka projektnih partnera koji je održan u prostorijama STARTUP Inkubatora Rijeka. Partneri projekta iz Italije, Hrvatske, Grčke i Izraela prisustvovali su osobno i online na aktivnostima koje su predviđene projektom.
U sklopu projektnog sastanka sukladno projektnim ciljevima odrađena je:

- Analiza rezultata anketa među studentima, nastavnicima i dionicima
- Oblikovanje metodike nastave
- Planiranje promocije i diseminacije projekta
- Planiranje nastavnih jedinica koje će se pilotirati u školama.

Troškovi projekta u 2023. godini odnose se na organizaciju sastanka te službena putovanja za potrebe projekta.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

3.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2023. GODINI

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/22, 7/23, 12/23 i 17/23), u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 331.800,00 eura, a koja se koriste za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja sredstava proračunske zalihe u 2023. godini (namjena korištenja, primatelj, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	**PRIMATELJ**	**DATUM ISPLATE**	**IZNOS** (u eurima)
1	2	3	4
TEMELJEM ODLUKE GRADONAČELNIKA:			
- za isplatu sredstava za troškove prehrane migranata na tranzitnom punktu za migrante u blizini željezničkog kolodvora	Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka	**02.05.2023.** **02.05.2023.**	**28.830,00** **14.145,00**
- za isplatu sredstava za troškove marendi i naknade pripadnika civilne zaštite Grada Rijeke tijekom akcije izmještanja i neutralizacije protubrodske mine	Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka	**14.06.2023.** **14.06.2023.**	**360,00** **836,22**
UKUPNO:			**44.171,22**

3.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2023. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da godišnji Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled dugoročnog zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled dugoročnog zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju, po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

S obzirom da se u razdoblju I-XII 2023. godine Grad i njegovi proračunski korisnici nisu zaduživali, u nastavku se daje pregled dugoročnih kredita/zajmova Grada i proračunskih korisnika ugovorenih u prethodnim godinama, te stanje obveza na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

❖ GRAD RIJEKA - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka se nije zaduživao za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita/zajmova ugovorenih u prethodnim godinama, kao i stanje obveza za kredite/zajmove na 31.12.2023. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospijeću u narednim godinama.

1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE GRADA RIJEKE

1.1. DUGOROČNI KREDITI

♦ **Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene.

Povlačenje zajma je započelo u 2012. godini, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i ukupno je za projekt iskorišteno 1.955.649,22 EUR-a ili 14.823.521 kuna kreditnih sredstava.

Sredstva zajma otplaćuju se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2023. godine iznosi 1.285.223,25 eura, a otplata zajma traje do 2036. godine.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

♦ **Kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos do 16,4 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića. Slijedom navedenoga, dana 12. srpnja 2018. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se

Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka 31.08.2018. sklopio s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, Ugovor o kreditu za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića, na iznos do 123.629.955 kuna, odnosno 16.408.514,84 eura. Temeljem Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 30. rujna 2019. i Suglasnosti od Ministarstva financija od 21. studenoga 2019. godine, Grad Rijeka je dana 06.12.2019. godine sklopio Aneks broj 1 Ugovora o kreditu kojim je dio sredstava kredita prenamijenjen za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, s time da je ukupan ugovoreni iznos kredita ostao nepromijenjen. Temeljem Odluke o Izmjeni Odluke o zaduživanju od 11. ožujka 2021. godine sklopljen je Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2022. godine, a temeljem izmjene Odluke o zaduživanju od 8. prosinca 2022. godine sklopljen je Aneks broj 4 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2023. godine.
Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 14 godina, od isteka roka korištenja, u 168 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 1,59%.
Kredit je povučen u cijelosti s 31.12.2023. godine u iznosu od 16.408.514,83 eura i otplata kredita započinje u siječnju 2024. te traje do 2037. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

- **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 2,5 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za projekte energetskih obnova 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Slijedom navedenoga, dana 30. travnja 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 01. srpnja 2019. godine zaključio Ugovor u iznosu do 18.655.949 kuna, odnosno 2.476.069,95 eura. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 26.06.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2020. godine.
Povlačenje kredita je započelo u listopadu 2019. godine i ukupno za projekte iskorišteno je 18.649.857,88 kuna (2.475.261,52 eura) kreditnih sredstava. Rok otplate kredita je 10 godina u mjesečnim ratama, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,27%.
S obzirom da je krajem 2020. godine objavljen Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sukladno uvjetima poziva, Grad je za sufinanciranje vlastite komponente prijavio 6 projekata energetske obnove koji su završeni u 2020. godini, te su Gradu krajem 2021. godine odobrena bespovratna sredstva pomoći u iznosu od 7.498.038,49 kuna, odnosno 995.160,73 eura.
Obzirom da je vlastita komponenta navedenih 6 realiziranih projekata energetske obnove prethodno financirana iz predmetnog kredita Erste banke, Grad je po primitku navedenih bespovratnih sredstava izvršio prijevremenu djelomičnu otplatu navedenog kredita banci te je dana 24.12.2021. godine sklopljen Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je smanjen iznos glavnice kredita za primljeni iznos bespovratnih sredstava.
Stanje glavnice kredita na 31.12.2023. godine iznosi 965.770,32 eura, a otplata kredita traje do 2030. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

- **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 4,6 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta „Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić“. Slijedom navedenoga, dana 10. svibnja 2019. godine od Vlade Republike Hrvatske dobivena je suglasnosti da se Grad Rijeka

može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 24. svibnja 2019. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu do 35.000.000 kuna, odnosno 4.645.298,30 eura. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 05.05.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 30.06.2021. godine.
Povlačenje kredita započelo je u srpnju 2019. godine i s 30.06.2021. godine iskorišteno je 35.000.000,00 kuna, odnosno 4.645.298,30 eura.
Sredstva kredita otplaćuje se mjesečno 14 godina, od isteka roka korištenja, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,59%.
Stanje glavnice kredita na 31.12.2023. godine iznosi 3.815.781,97 eura, a otplata kredita traje do 2035. godine.

- **Kredit od ZAGREBAČKE BANKE na iznos do 5,8 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 30. rujna 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Slijedom navedenoga, dana 15. studenoga 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka dana 06.12.2019. godine sklopio sa Zagrebačkom bankom Ugovor o kreditu u iznosu do 44.000.000 kuna, odnosno 5.839.803,57 eura. Dodatkom broj 1 Ugovora o kreditu od 02.12.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2021. godine. Novim Dodatkom broj 2 Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu od 01.12.2021. godine produljio se rok povlačenja kredita do 31.12.2022. godine.
Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 10 godina, od isteka roka korištenja. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,25%.
Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i na kraju 2022. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 44.000.000,00 kuna, odnosno 5.839.803,57 eura.
Stanje glavnice kredita na 31.12.2023. godine iznosi 5.255.823,21 eura, a otplata kredita traje do 2032. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

- **Kredit ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. na iznos od 1,7 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 4. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za za sufinanciranje kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“. Vlada Republike Hrvatske dala je 25. kolovoza 2022. godine suglasnost za zaduženje te je Grad Rijeka s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dana 19. rujna 2022. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu od 12.700.000 kuna, odnosno 1.685.579,67 eura. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 10.05.2023. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2023. godine.
Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 10 godina, od isteka počeka, u 120 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja je fiksna i iznosi 0,65%.
Kredit je povučen u cijelosti s 31.12.2023. godine u iznosu od 1.685.579,67 eura, a otplata kredita započinje u srpnju 2024. te traje do 2034. godine.

1.2. DUGOROČNI ROBNI ZAJMOVI

♦ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna, odnosno 9.217.788,40 eura, za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora i zatvorene garaže za izgrađene stanove čime je riješeno stambeno pitanje dijela socijalno najugroženijih sugrađana dodjelom stanova u najam prema Listi prioriteta za davanje stanova u najam.
Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga se od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).
Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).
Stanje glavnice zajma na 31.12.2023. godine iznosi 1.221.878,17 eura, a otplata zajma traje do 2028. godine.

♦ Robni zajam od TD Rijeka sport

Temeljem sklopljenih Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Grada Rijeke i TD Rijeka sporta u razdoblju od 2009. do 2011. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada, odnosno za završnu fazu Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 127.321.755,00 kuna, odnosno 16.898.500,90 eura.
Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini.
TD Rijeka sport je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22.12.2016. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećem kreditu primljenom 2008. godine, dana 02.01.2017. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 189.773.099,15 kuna, odnosno 25.187.218,68 eura. Refinanciranjem postojećeg duga produljen je krajnji rok dospijeća kredita na 15 godina. S obzirom da se u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za otplatu kredita Rijeka sporta kroz otplatu robnog zajma za preuzete objekte, a da su refinanciranjem kredita Rijeka sporta postignuti povoljniji uvjeti otplate, novim Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Rijeka sporta i Grada Rijeke od 30.12.2016. godine u iznosu od 104.477.917,35 kuna, odnosno 13.866.602,61 eura, uskladila se dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranog kredita Rijeka sporta. Prema Ugovoru otplata zajma je mjesečna s krajnjim rokom povrata u 2031. godini i uz kamatu u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.
Zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, Gradsko vijeće je 27.05.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sportu radi refinanciranja ostatka glavnice, na temelju koje je TD Rijeka sport, dana 08.07.2020. godine sklopio Dodatak I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb kojim je ugovoren moratorij na otplatu 6 rata glavnice u 2020. godini te je produljen rok otplate kredita do 30.06.2032. godine.
Sukladno tome, je i krajnji rok otplate robnog zajma Grada prema Rijeka sportu produljen do 30.06.2032. godine.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2023. godine iznosi 9.359.958,29 eura, a otplata zajma traje do 2032. godine.

- **Robni zajam od Rijeka plus**

Sukladno sklopljenim Ugovorima o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, između Grada Rijeke i TD Rijeka prometa u razdoblju od 2010. do 2013. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka promet u prometnice i tunelski priključak u vlasništvu Grada. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka prometa u iznosu od 107.822.615,46 kuna, odnosno 14.310.520,34 eura. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje.
Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 12.06.2014. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama izdanim početkom 2008. godine, TD Rijeka promet je dana 10.07.2014. godine izdalo nove obveznice u iznosu od 140,0 mil. kuna. Refinanciranjem obveznica produljen je krajnji rok dospijeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz poček otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%).
S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. Navedenim Ugovorom je Grad Rijeka preuzeo obvezu otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak u iznosu od 84.829.951,57 kuna i pripadajućeg dijela troška refinanciranja u iznosu od 3.557.095,83 kuna. Prema Ugovoru otplata glavnice i kamate je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2023. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,375% godišnje.
Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-21/8129-6 od 11. siječnja 2022. godine, Društvo RIJEKA PROMET d.d. pripojeno je društvu RIJEKA plus d.o.o. Pripajanje je provedeno temeljem Ugovora o pripajanju od 24. prosinca 2021. godine, Odluke Skupštine pripojenog Društva od 28. prosinca 2021. godine i Odluke Skupštine Društva preuzimatelja od 28. prosinca 2021. godine. Na temelju provedenog postupka pripajanja Rijeka promet d.d. kao društvo koje se pripaja prestaje postojati, a društvo Rijeka plus d.o.o. nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni slijednik pripojenog društva te preuzima i otplatu navedenog robnog zajma. Sukladno navedenom, sklopljen je Dodatak II Ugovoru o preuzimanju duga od 30.06.2022. godine između Rijeka plusa d.o.o. i Grada Rijeke.
Na 31.12.2023. godine navedeni zajam je u cijelosti otplaćen.

U tablici broj 1. i 2. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2023. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospjeću u narednim godinama.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2023. godine:

u eurima

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	RH Ministarstvo financija	Erste& Steiermarkische Bank (16,4 mil. eura)	Erste& Steiermarkische Bank (2,5 mil. eura)	Erste& Steiermarkische Bank (4,6 mil. eura)	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (5,8 mil. eura)	Erste& Steiermarkische Bank (1,7 mil. eura)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8
Stanje glavnice na 1.1.2023.	**1.384.080,74**	**9.968.011,50**	**1.103.737,38**	**4.147.587,77**	**5.839.803,57**	**50.409,25**	**22.493.630,21**
Otplata glavnice u 2023.	98.857,48	0,00	137.967,06	331.805,80	583.980,36	0,00	1.152.610,70
Primljeni krediti/ zajmovi u 2023.	0,00	6.440.503,33	0,00	0,00	0,00	1.635.170,42	8.075.673,75
Stanje glavnice na 31.12.2023.	**1.285.223,25**	**16.408.514,83**	**965.770,32**	**3.815.781,97**	**5.255.823,21**	**1.685.579,67**	**29.416.693,25**
2024.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,12*	*331.806,96*	*583.980,36*	*84.279,00*	*2.408.927,68*
2025.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,12*	*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.493.206,68*
2026.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,12*	*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.493.206,68*
2027.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,12*	*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.493.206,68*
2028.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,12*	*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.493.206,68*
2029.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,12*	*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.493.206,68*
2030.	*98.857,48*	*1.172.036,76*	*137.967,60*	*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.493.207,16*
2031.	*98.857,48*	*1.172.036,76*		*331.806,96*	*583.980,36*	*168.558,00*	*2.355.239,56*
2032.	*98.857,48*	*1.172.036,76*		*331.806,96*	*583.980,33*	*168.558,00*	*2.355.239,53*
2033.	*98.857,48*	*1.172.036,76*		*331.806,96*		*168.558,00*	*1.771.259,20*
2034.	*98.857,48*	*1.172.036,76*		*331.806,96*		*84.278,67*	*1.686.979,87*
2035.	*98.857,48*	*1.172.036,76*		*165.905,41*			*1.436.799,65*
2036.	*98.933,49*	*1.172.036,76*					*1.270.970,26*
2037.		*1.172.036,95*					*1.172.036,95*

Tablica 2. Stanje obveza po robnim zajmovima na dan 31.12.2023. godine:

u eurima

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	TD Rijeka sport	TD Rijeka plus	Ukupno
1	2	3	4	5
Stanje glavnice na 1.1.2023.	**1.444.377,39**	**10.053.286,85**	**2.346.195,43**	**13.843.859,67**
Otplata glavnice u 2023.	222.499,22	693.328,56	2.346.195,43	3.262.023,21
Stanje glavnice na 31.12.2023.	**1.221.878,17**	**9.359.958,29**	**0,00**	**10.581.836,46**
Iznosi otplata:				
2024.	*233.834,51*	*901.327,14*		*1.135.161,65*
2025.	*245.747,29*	*1.109.325,72*		*1.355.073,01*
2026.	*258.266,97*	*1.109.325,72*		*1.367.592,69*
2027.	*271.424,46*	*1.109.325,72*		*1.380.750,18*
2028.	*212.604,93*	*1.109.325,72*		*1.321.930,65*
2029.		*1.109.325,72*		*1.109.325,72*
2030.		*1.109.325,72*		*1.109.325,72*
2031.		*1.178.658,60*		*1.178.658,60*
2032.		*624.018,23*		*624.018,23*

❖ PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA RIJEKE - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE

Tijekom 2023. godine **proračunski korisnici se nisu zaduživali za nove dugoročne kredite**, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita proračunskih korisnika ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2023. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospijeću u narednim godinama.

1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA RIJEKE

♦ **Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 25. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 25.000.000 kuna, odnosno 3.318.070,21 eura za realizaciju kapitalnog projekta Dječjeg vrtića Pehlin. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s OTP bankom d.d. dana 11. studenoga 2013. godine sklopio Ugovor o kreditu. Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka koju je Gradsko vijeće donijelo 30.10.2014. sklopljen je Aneks broj 1 Ugovora o kreditu od 08.12.2014. godine, kojim se proširila namjena kredita za opremanje podcentra predškolskog odgoja i informatizacije.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 31.03.2018. i traje 10 godina tromjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,49%.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2023. godine iznosi 1.312.542,25 eura, a otplata kredita traje do 2027. godine.

♦ **Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 14. srpnja 2016. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 37.000.000 kuna, odnosno 4.910.743,92 eura za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje i opremanja dječjih vrtića Morčić i Đurđice. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. dana 22. kolovoza 2016. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 30.04.2018. i traje 10 godina mjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3%.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2023. godine iznosi 2.086.262,13 eura, a otplata kredita traje do 2028. godine.

U tablici broj 3. daje se pregled stanja obveza po kreditima proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine.

Tablica 3. Stanje obveza po kreditima proračunskih korisnika na 31.12.2023.

u eurima

Naziv pravne osobe primatelja zajma	Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka	Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka	Ukupno
1	2	3	4
Stanje glavnice na 1.1.2023.	**1.640.707,77**	**2.577.147,33**	**4.217.855,10**
Otplata glavnice u 2023.	328.165,52	*490.885,20*	819.050,72
Stanje glavnice na 31.12.2023.	**1.312.542,25**	**2.086.262,13**	**3.398.804,38**
Iznosi otplata:			
2024.	*328.165,52*	*490.885,20*	*819.050,72*
2025.	*328.165,52*	*490.885,20*	*819.050,72*
2026.	*328.165,52*	*490.885,20*	*819.050,72*
2027.	*328.045,69*	*490.885,20*	*818.930,89*
2028.		*122.721,33*	*122.721,33*

3.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA U 2023. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da godišnji Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima sadrži pregled danih jamstava i izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima u izvještajnom razdoblju te stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine.

U razdobju I-XII 2023. godine Grad Rijeka **je dao novo jamstvo TD Energo d.o.o. radi refinanciranja postojećih financijskih obveza Energo d.o.o.**

♦ **Novo jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka u visini 9,3 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 23. veljače 2023. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo d.o.o. Navedenom Odlukom dana je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod kluba banaka: Agram banke d.d, Karlovačke banke d.d. Nove hrvatske banke d.d., PBZ d.d. i Zagrebačke banke d.d. u iznosu do 11.600.000 eura radi refinanciranja postojećih financijskih obveza društva kod navedenih poslovnih banaka.

Nadalje, Odlukom je odobreno davanje jamstva Grada Rijeke za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. u visini 80% ukupnog kredita, odnosno u iznosu do 9.280.000 eura, uvećano za pripadajuće kamate i ostale troškove.

Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost ministra financija 4. svibnja 2023. godine. Na temelju dobivene suglasnosti za davanje jamstva od Ministarstva financija, Grad Rijeka je dana 23. svibnja 2023. sklopio Ugovor o jamstvu s navedenim poslovnim bankama do iznosa od 8.954.447,81 eura, uvećano za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva kredita po isteku roka korištenja otplaćivati u roku od 10 godina u tromjesečnim ratama uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu vezanu uz 3M Euribor+3,30 p.p.

Kredit je u cijelosti povučen i otplata je započela u lipnju 2023. godine.

Stanje jamstva u visini 80% kredita na dan 31.12.2023. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 11.691.687,57 eura.

U nastavku se daje pregled jamstava danih u prethodnim godinama:

♦ **Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg je TD Ekoplus uzeo od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.

Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjen je iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a, odnosno smanjen je iznos jamstva Grada.

Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Stanje jamstva na dan 31.12.2023. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 4.058.600,39 eura.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

- **Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka u iznosu od 2,3 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine.

Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćuje u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje).

Budući je TD Energo do 2021. godine povukao znatno manji iznos kredita od ugovorenog iznosa od 6.150.000 EUR-a odnosno povučeno je 2.275.892,97 EUR-a koja sredstva se već otplaćuju, sukladno odredbama Ugovora o jamstvu između Grada Rijeke i EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj je dana 10.12.2021. godine dostavila Gradu Rijeci službeni dopis u kojem navodi da je TD Energu isplaćen iznos kredita od 2.275.892,97 EUR-a te potvrđuje nemogućnost daljnje isplate sredstava po Ugovoru o kreditu s TD Energo. Slijedom toga, smanjena je obveza Grada Rijeke po Ugovoru o jamstvu izdanog za kreditno zaduženje TD Energo.

Stanje jamstva na dan 31.12.2023. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 742.909,10 eura.

Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

- **Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka u visini od 3,2 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 31. ožujka 2022. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu do 30.000.000 kuna (3.981.684,26 eura), radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke. Temeljem Odluke dano je jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. u visini 80% ukupnog kredita, odnosno u iznosu od 24.000.000 kuna, uvećano za pripadajuće kamate i ostale troškove, budući da jamstvo dano do visine 80% kredita ne predstavlja nedozvoljenu državnu potporu.

Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost ministra financija 5. srpnja 2022. godine. Na temelju dobivene suglasnosti za davanje jamstva od Ministarstva financija, Grad Rijeka je dana 17.10.2022. sklopio Ugovor o jamstvu na 24.000.000 kuna, odnosno 3.185.347,40 eura, kojim jamči Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za plaćanje svih obveza glavnog dužnika Energo d.o.o., dok je Ugovor o kreditu sklopljen između Energo d.o.o. i Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva kredita po isteku roka korištenja otplaćivati u roku od 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,3% godišnje.
Stanje jamstva u visini 80% kredita na dan 31.12.2023. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 3.752.046,81 eura.
Budući da je Obnova toplinarstva grada Rijeke sufinancirana iz EU fondova*, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

U nastavku se daje ukupno stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Tablica 1. Stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju 2023. godine

Opis	Iznos u eurima
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2023. godine	**9.307.528,63**
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	12.346.591,12
Jamstva istekla u tekućoj godini	1.408.875,88
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2023. godine	**20.245.243,87**

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

3.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisano je da Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije te stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Pored navedenog, u izvještaju se daju podaci o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije po projektima u tijeku, i to:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

Grad Rijeka primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Grad Rijeka u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Prihodi i primici priznaju se u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi. Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Sukladno svemu prethodno navedenom, Grad Rijeka temeljem utvrđenog okvira evidentira prihode i rashode za projekte koji se financiraju iz EU sredstava. Prihodi za financiranje EU projekata planiraju se i izvršavaju na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije i pripadajućih izvora financiranja. Rashodi iz EU sredstava planiraju se i evidentiraju unutar upravnog odjela koje provodi projekt, odnosno prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji s pripadajućim izvorima financiranja.

U izvještajnom razdoblju provodilo se 26 projekata unutar upravnih odjela Grada Rijeke, a u nastavku slijedi tablični prikaz prihoda i rashoda projekata koji su se u 2023. godini financirali iz fondova Europske unije.

Tablica 1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

u eurima

R. br.	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt (su)financira	Ukupno ugovorena EU sredstva	Ostvareni prihod od početka provedbe projekta zaključno sa izvještajnim razdobljem	2023. GODINA		
					Ostvareni prihodi iz fondova EU	Izvršeni rashodi iz fondova EU	Stanje potraživanja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MentoRI - razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina	Europski socijalni fond	240.658,57	149.395,92	21.289,56	27.208,66	0,00
2.	STEM(ajmo) - popularizacija STEM-a među djecom i mladima	Europski socijalni fond	122.690,22	110.421,20	85.859,32	0,00	12.269,02
3.	Grad Rijeka - tehnička pomoć ITU PT	Europski fond za regionalni razvoj	1.695.036,17	885.731,01	157.473,76	138.732,13	23.603,73
4.	Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo	Europski fond za regionalni razvoj	757.892,78	699.976,09	136.046,45	0,00	0,00
5.	Energana - inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju	Europski fond za regionalni razvoj	4.177.000,00	875.647,49	687.497,91	2.200.767,30	2.460.000,00
6.	Revitalizacija kompleksa Benčić- Cigleni i T-objekt	Europski fond za regionalni razvoj	9.052.566,73	8.922.465,48	1.396.952,06	1.339.950,69	0,00
7.	Povežimo se baštinom	Europski fond za regionalni razvoj	4.827.118,82	2.981.096,66	1.247.444,74	1.133.044,41	1.742.595,69
8.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	Europski fond za regionalni razvoj	9.143.487,45	8.533.007,34	4.258,49	2.143,22	0,00
9.	RInkluzija 6 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	Europski socijalni fond plus	321.973,77	321.463,37	273.167,30	156.963,12	0,00
10.	RInkluzija 7 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	Europski socijalni fond plus	562.235,22	449.788,19	449.788,19	217.671,06	0,00
11.	RESTART 4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju	Intereg Danube Transnational Programme - (Interreg Dunav 2014.2020.)	76.117,80	66.151,92	14.948,93	0,00	0,00
12.	ForHeritage - upravljanje baštinom-izrada dokumentacije	Interreg	74.205,00	65.760,19	30.815,66	0,00	0,00
13.	GREENPACT - poduzetnici budućnosti i MSP za održivu središnju Europu	Interreg Central Europe	121.856,00	0,00	0,00	16.611,18	21.800,00
14.	IN SITU - razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja	INTERREG CE	102.612,00	102.612,28	16.488,57	0,00	0,00
15.	BOOST5 - turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine	INTERREG Italija - Hrvatska	54.456,00	0,00	0,00	30.336,15	54.455,67
16.	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljeđa	INTERREG Italija - Hrvatska	166.291,00	168.274,26	69.008,78	14.993,69	0,00
17.	Grad po mjeri mladih	Erasmus+	41.500,00	33.200,00	33.200,00	32.456,29	0,00

R. br.	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt (su)financira	Ukupno ugovorena EU sredstva	Ostvareni prihod od početka provedbe projekta zaključno sa izvještajnim razdobljem	2023. GODINA		
					Ostvareni prihodi iz fondova EU	Izvršeni rashodi iz fondova EU	Stanje potraživanja
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	PROMEHS - promicanje mentalnog zdravlja u školama	Erasmus 3, ključna aktivnost 3	7.992,82	7.992,82	1.851,63	0,00	0,00
19.	ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	Erasmus+	26.400,00	10.560,00	10.560,00	8.623,17	0,00
20.	SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti	Horizon 2020	36.261,00	36.012,67	0,00	4.638,68	0,00
21.	COGOV - koprodukcija i suupravljanje: strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe	Horizon 2020	150.000,00	148.296,39	18.980,10	0,00	0,00
22.	MESOC - mjerenje socijalne dimenzije kulture	Horizon 2020	156.331,00	125.197,02	0,00	10.471,03	19.760,65
23.	FUSILLI - inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe	Horizon 2020	250.875,00	193.128,31	132.375,61	60.520,89	0,00
24.	RE-VALUE - valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova	Horizon 2020	343.000,00	165.771,91	165.771,91	68.490,48	0,00
25.	MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova	Horizon 2020	145.312,00	145.311,64	21.530,40	0,00	0,00
26.	CITIES4CSR - gradovi za veću socijalnu odgovornost	URBACT	48.802,00	48.802,36	14.618,89	0,00	0,00
	UKUPNO		**32.702.671,35**	**25.246.064,52**	**4.989.928,26**	**5.463.622,15**	**4.334.484,76**

3.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA U 2023. GODINI

Temeljem članka 23., stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da se uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna daje i posebni Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, Izvještaj je podijeljen u dva dijela te sadrži: stanje potraživanja za dane zajmove Grada Rijeke te pregled stanja potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika Grada Rijeke.

1. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA RIJEKE

U nastavku u tablici 1. daje se pregled stanja potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2023. godine. Navedena potraživanja odnose se na dane zamove iz prethodnih godina, a u 2023. godini Grad nije davao zajmove.
Najveći iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na iskazano potraživanje od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS), a za dugoročni povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je Grad sufinancirao projekte za izgradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na više gradskih lokacija tijekom zadnjih 15 godina. Ulaganja su realizirana u obliku plaćanja komunalnih doprinosa, komunalnih priključaka i zemljišta. APOS vrši dugoročni povrat Gradu Rijeci u skladu s ugovorenim rokovima sukladno naplati od strane kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu. APOS je od 2018. godine proračunski korisnik Grada Rijeke i u svojim knjigovodstvenim evidencijama ima jednako iskazanu dugoročnu obvezu za otplatu zajma Gradu.

Preostali iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na dani zajam KD Čistoći vezano za neutrošena sredstva iz cijene odvoza komunalnog otpada namijenjena razvoju te na poduzetničke kredite dane trgovačkim društvima i obrtnicima.

Tablica 1. Stanje potraživanja za dane zajmove na 31.12.2023.

Opis	Iznos u eurima
1	2
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	413.264,37
Poduzetnički krediti dani trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtnicima	65.713,70
Poduzetnički krediti - ustupljena potraživanja	15.228,64
Poduzetnički krediti - ustupljena RIADRA banka	15.816,72
Poduzetnički krediti - ustupljena Privredna banka	118.406,36
Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni - APOS	1.365.985,92
Ispravak vrijednosti danih zajmova	215.165,42
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	**1.779.250,29**

2. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE APOS-a

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu APOS) osnovana je za obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.
Sredstva za gradnju stanova po modelu POS-a, APOS osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, odnosno poticajnih sredstava od Republike Hrvatske – Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i od sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu.
Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima na obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine (uključivo mogući poček od 1. godine). Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave - Grada Rijeke.

Potraživanja za dane zajmove odnose se na potraživanja za dane dugoročne zajmove građanima, odnosno kupcima stanova s osnove uloženih javnih sredstava u izgradnju stanova po POS-u (javna sredstva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke) na obročnu otplatu temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana te Ugovora o obročnoj otplati, za stanove na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova, POS Hostov breg, POS Martinkovac te na potraživanja za dani dugoročni zajam Gradu Rijeci za kupnju dva stambena objekta izgrađena po modelu POS-a na lokaciji Rujevica I. faza.

U tablici broj 2. daje se pregled stanja potraživanja za dane dugoročne zajmove na dan 31.12.2023. godine.

Tablica 2. Stanje potraživanja APOS-a za dane dugoročne zajmove na 31.12.2023.

Opis	Iznos u eurima
1	2
Dani zajmovi građanima za uložena sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke za stanove po modelu POS-a	3.441.698,88
Dani zajam Gradu Rijeci za uložena javna sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za stanove na Rujevici I. faza	1.221.878,17
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	**4.663.577,05**

3.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U 2023. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisano je da Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika, o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

Tablica 1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine

u eurima

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2023.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
GRAD	**12.391.272,49**	**4.736.970,70**	**17.128.243,19**
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**850.477,10**	**39.981,90**	**890.459,00**
Dječji vrtići	333.197,30	0,00	333.197,30
Dom mladih	24.421,69	1.079,12	25.500,81
Osnovne škole	322.784,01	38.902,78	361.686,79
Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	1.244,64	0,00	1.244,64
Psihijatrijska bolnica Lopača	87.206,46	0,00	87.206,46
Gradska knjižnica Rijeka	7.304,94	0,00	7.304,94
Muzej grada Rijeke	2.144,50	0,00	2.144,50
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	678,45	0,00	678,45
HNK Ivana pl. Zajca	19.698,25	0,00	19.698,25
Gradsko kazalište lutaka	891,00	0,00	891,00
Art kino - javna ustanova u kulturi	702,00	0,00	702,00
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.341,30	0,00	4.341,30
Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke	45.862,56	0,00	45.862,56
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	**13.241.749,59**	**4.776.952,60**	**18.018.702,19**

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada na dan 31.12.2023. godine iznosi 17.128.243,19 eura.

Potraživanja za prihode poslovanja

Stanje ukupnog potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2023. godine iznosi 12.391.272,49 eura.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 12.391.272,49 eura, dospjela potraživanja iznose 7.241.407,63 eura, a nedospjela 5.149.864,86 eura.

Od dospjelih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 1.616.342,17 eura, potraživanja za zakupninu poslovnih prostora u iznosu od

897.344,25 eura te potraživanja za porez na promet nekretnina u iznosu od 433.910,52 eura, uz napomenu da je naplata potraživanja za porez na promet nekretnina u isključivoj ingerenciji Porezne uprave te Grad ni na koji način ne može utjecati na naplatu istih.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.736.970,70 eura.

Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, dospjelo je 67.401,57 eura, a nedospjelo 4.669.569,13 eura.

Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija su potraživanja za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 43.323,96 eura i potraživanja za prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 21.880,92 eura.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika na 31.12.2023. godine iznosi 890.459,00 eura, od čega potraživanja za prihode poslovanja iznose 850.477,10 eura, a potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 39.981,90 eura.

Od proračunskih korisnika najveća potraživanja na kraju prošle godine imaju osnovne škole i to u iznosu od 361.686,79 eura od čega se najveći dio odnosi na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 322.784,01 eura.

Tablica 2. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine

u eurima

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2023.
1	2
GRAD	**5.560.654,06**
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**1.658.682,70**
Dječji vrtići	393.384,71
Dom mladih	0,00
Osnovne škole	795.533,25
Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	3.375,52
Psihijatrijska bolnica Lopača	2.381,93
Gradska knjižnica Rijeka	18.453,95
Muzej grada Rijeke	0,00
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	57.582,82
HNK Ivana pl. Zajca	371.234,32
Gradsko kazalište lutaka	25,78
Art kino- javna ustanova u kulturi	761,51
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	13.293,14
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	2.646,00
Mjesni odbori	9,77
Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	0,00
SVEUKUPNO	**7.219.336,76**

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine iznosi 7.219.336,76 eura.

Grad

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada na dan 31.12.2023. godine iznosi 5.560.654,06 eura.

Od ukupno dospjelih obveza na kraju godine u iznosu od 5.560.654,06 eura, unutar 60 dana dospjelo je na plaćanje 24,1%, unutar narednih 61-180 dana dospjelo je 8,8%, od 181-360 dana dospjelo je 2,7% te preko 360 dana dospjelo je 64,4% obveza.

Unutar dospjelih obveza preko 360 dana, značajan udjel čine obveze prema Državnom proračunu po osnovi 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

U odnosu na ranije godine, kada je ovo dugovanje prema Državnom proračunu bilo znatno veće, došlo je do smanjenja ovih obveza, prije svega po osnovi zaključenog Sporazuma iz ožujka 2019. o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina kojim je Grad ustupio Republici Hrvatskoj nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 6.526.130,67 eura od čega se 6.336.804,67 eura odnosi na obveze za 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova.

Temeljem navedenog Sporazuma iz 2019. godine utvrđeno je da će se i preostali dug u iznosu od 3.329.342,60 eura riješiti ustupanjem Republici Hrvatskoj nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke. Od 2019. godine Grad Rijeka je u stalnim pregovorima s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, a sve u svrhu sklapanja novog sporazuma.

Proračunski korisnici

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2023. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika, iznosi 1.658.682,70 eura.

Od ukupnog iznosa nepodmirenih dospjelih obveza, najveći dio odnosi se na osnovne škole, dječje vrtiće, Gradsku knjižnicu Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti te Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

Tablica 3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine

u eurima

Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
GRAD	**282**	**5.415.642,96**
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**28**	**132.786,33**
Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	6	67.079,45
Osnovne škole	13	13.297,92
HNK Ivana pl. Zajca	7	0,00
Psihijatrijska bolnica Lopača	1	2.408,96
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	1	50.000,00
SVEUKUPNO	**310**	**5.548.429,29**

Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 282 sudskih sporova, vrijednosti potencijalne obveze u iznosu od 5.415.642,96 eura. U aktivnoj ulozi tužitelja Grad vodi 906 sudska spora, vrijednosti potencijalne imovine u iznosu od 5.148.131,39 eura.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 31.12.2023. godine, iznosi 132.786,33 eura i odnosi se na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, pojedine osnovne škole, HNK Ivana pl. Zajca, Psihijatrijsku bolnicu Lopača te Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke.

4. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

Na temelju odredbe članka 89. 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 _____ 2024. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	144.399.324,59	169.085.807,00	169.085.807,00	164.177.350,84	113,7	97,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.499.167,27	10.961.812,00	10.961.812,00	10.300.399,92	137,4	94,0
UKUPNI PRIHODI	**151.898.491,86**	**180.047.619,00**	**180.047.619,00**	**174.477.750,76**	**114,9**	**96,9**
3 RASHODI POSLOVANJA	118.001.259,85	143.664.435,00	143.629.248,00	130.400.591,02	110,5	90,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.147.581,51	34.877.821,00	34.913.008,00	23.401.762,65	144,9	67,0
UKUPNI RASHODI	**134.148.841,36**	**178.542.256,00**	**178.542.256,00**	**153.802.353,67**	**114,7**	**86,1**
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**17.749.650,50**	**1.505.363,00**	**1.505.363,00**	**20.675.397,09**	**116,5**	**>1.000**

B.SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.279.781,88	9.180.895,00	9.180.895,00	9.391.319,54	219,4	102,3
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.324.415,27	7.957.744,00	7.957.744,00	7.836.727,48	63,6	98,5
NETO FINANCIRANJE	**-8.044.633,39**	**1.223.151,00**	**1.223.151,00**	**1.554.592,06**	**-**	**127,1**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**9.705.017,11**	**2.728.514,00**	**2.728.514,00**	**22.229.989,15**	**229,1**	**814,7**

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

Naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN	-13.132.741,16	-940.354,00	-940.354,00	-940.353,59	7,2	100,0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	-1.375.332,09	-1.788.160,00	-1.788.160,00	-3.892.581,12	283,0	217,7
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	**-14.508.073,25**	**-2.728.514,00**	**-2.728.514,00**	**-4.832.934,71**	**33,3**	**177,1**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-4.803.056,14	0,00	0,00	17.397.054,44	-	-

Članak 2.

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 za 2023. godinu ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI PRIHODI (6+7)	**151.898.491,86**	**180.047.619,00**	**180.047.619,00**	**174.477.750,76**	**114,9**	**96,9**
6 Prihodi poslovanja	**144.399.324,59**	**169.085.807,00**	**169.085.807,00**	**164.177.350,84**	**113,7**	**97,1**
61 Prihodi od poreza	**62.235.858,61**	**73.719.300,00**	**73.719.300,00**	**78.596.575,59**	**126,3**	**106,6**
611 Porez i prirez na dohodak	**56.586.365,59**			**71.925.698,26**	**127,1**	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	48.610.518,79			61.290.643,68	126,1	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.835.648,90			5.788.893,13	119,7	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.866.834,96			2.073.245,07	111,1	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	5.042.086,83			6.456.770,67	128,1	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.349.556,73			1.835.772,12	136,0	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	9.683,69			188.716,41	>1.000	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.127.964,31			-5.708.342,82	111,3	
613 Porezi na imovinu	**5.290.604,94**			**6.215.007,56**	**117,5**	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	63.227,27			66.163,83	104,6	
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.227.377,67			6.148.843,73	117,6	
614 Porezi na robu i usluge	**358.888,08**			**455.869,77**	**127,0**	
6142 Porez na promet	354.472,35			454.707,78	128,3	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.415,73			1.161,99	26,3	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**38.497.111,58**	**47.564.533,00**	**47.564.533,00**	**40.508.425,58**	**105,2**	**85,2**
631 Pomoći od inozemnih vlada	**229.412,58**			**199.226,04**	**86,8**	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	208.705,70			169.738,30	81,3	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	20.706,88			29.487,74	142,4	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**480.949,39**			**581.982,00**	**121,0**	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	101.453,30			66.720,85	65,8	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	379.496,09			515.261,15	135,8	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	**988.666,71**			**1.194.081,13**	**120,8**	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	89.540,04			401.827,48	448,8	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	899.126,67			792.253,65	88,1	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**977.280,12**			**885.722,72**	**90,6**	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	824.475,28			843.251,42	102,3	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	152.804,84			42.471,30	27,8	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**2.808.042,76**			**2.318.043,69**	**82,6**	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.609.087,42			2.126.443,69	81,5	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	198.955,34			191.600,00	96,3	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**24.835.521,77**			**30.568.478,35**	**123,1**	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.541.540,98			30.197.197,08	123,0	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	293.980,79			371.281,27	126,3	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**8.171.227,42**			**4.756.938,53**	**58,2**	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	703.487,90			1.168.405,61	166,1	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.467.739,52			3.588.532,92	48,1	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	**6.010,83**			**3.953,12**	**65,8**	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.010,83			3.953,12	65,8	
64 Prihodi od imovine	**13.606.498,83**	**15.098.581,00**	**15.098.581,00**	**14.696.941,21**	**108,0**	**97,3**
641 Prihodi od financijske imovine	**347.315,29**			**1.321.578,99**	**380,5**	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	58,86			9,53	16,2	
6414 Prihodi od zateznih kamata	345.357,53			460.422,24	133,3	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	371,04			43,57	11,7	
6416 Prihodi od dividendi	73,26			75,90	103,6	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.448,17			861.027,75	>1.000	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	6,43			0,00	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**13.144.681,23**			**13.266.875,14**	**100,9**	
6421 Naknade za koncesije	466.697,04			259.670,53	55,6	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.448.879,90			11.755.150,17	102,7	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.164.235,87			1.221.541,66	104,9	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64.868,42			30.512,78	47,0	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	**114.502,31**			**108.487,08**	**94,7**	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	35.626,30			40.396,88	113,4	
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	78.876,01			68.090,20	86,3	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**24.925.080,05**	**25.661.971,00**	**25.661.971,00**	**25.217.748,13**	**101,2**	**98,3**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**249.811,99**			**271.453,04**	**108,7**	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	84.764,64			102.049,31	120,4	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	66.914,28			39.120,66	58,5	
6514 Ostale pristojbe i naknade	98.133,07			130.283,07	132,8	
652 Prihodi po posebnim propisima	**8.310.082,42**			**8.563.063,68**	**103,0**	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.310.082,42			8.499.503,81	102,3	
6527 Naknade od financijske imovine	0,00			63.559,87	-	
653 Komunalni doprinosi i naknade	**16.365.185,64**			**16.383.231,41**	**100,1**	
6531 Komunalni doprinosi	1.048.811,83			716.214,59	68,3	
6532 Komunalne naknade	15.316.373,81			15.667.016,82	102,3	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**2.431.927,77**	**3.334.425,00**	**3.334.425,00**	**3.153.912,95**	**129,7**	**94,6**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**1.847.815,31**			**1.846.982,40**	**100,0**	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	19.768,01			31.405,02	158,9	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.828.047,30			1.815.577,38	99,3	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	**584.112,46**			**1.306.930,55**	**223,7**	
6631 Tekuće donacije	354.035,95			270.102,65	76,3	
6632 Kapitalne donacije	230.076,51			1.036.827,90	450,6	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**430.273,14**	**559.628,00**	**559.628,00**	**527.792,00**	**122,7**	**94,3**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	**430.273,14**			**527.792,00**	**122,7**	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	430.273,14			527.792,00	122,7	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**2.272.574,61**	**3.147.369,00**	**3.147.369,00**	**1.475.955,38**	**64,9**	**46,9**
681 Kazne i upravne mjere	**428.408,48**			**453.522,43**	**105,9**	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	415.870,86			432.998,22	104,1	
6819 Ostale kazne	12.537,62			20.524,21	163,7	
683 Ostali prihodi	**1.844.166,13**			**1.022.432,95**	**55,4**	
6831 Ostali prihodi	1.844.166,13			1.022.432,95	55,4	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.499.167,27**	**10.961.812,00**	**10.961.812,00**	**10.300.399,92**	**137,4**	**94,0**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**5.649.011,65**	**2.300.620,00**	**2.300.620,00**	**2.070.759,75**	**36,7**	**90,0**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat	**5.615.256,64**			**2.036.948,78**	**36,3**	
7111 Zemljište	5.615.256,64			2.036.948,78	36,3	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	**33.755,01**			**33.810,97**	**100,2**	
7124 Ostala prava	33.755,01			33.810,97	100,2	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**1.850.155,62**	**8.661.192,00**	**8.661.192,00**	**8.229.640,17**	**444,8**	**95,0**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**1.848.286,09**			**8.229.390,17**	**445,2**	
7211 Stambeni objekti	1.193.644,11			7.283.085,34	610,2	
7212 Poslovni objekti	654.641,98			946.304,83	144,6	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**332,47**			**250,00**	**75,2**	
7226 Sportska i glazbena oprema	0,00			200,00	-	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	332,47			50,00	15,0	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**1.537,06**			**0,00**	**-**	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.537,06			0,00	-	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	**134.148.841,36**	**178.542.256,00**	**178.542.256,00**	**153.802.353,67**	**114,7**	**86,1**
3 Rashodi poslovanja	**118.001.259,85**	**143.664.435,00**	**143.629.248,00**	**130.400.591,02**	**110,5**	**90,8**
31 Rashodi za zaposlene	**56.031.412,87**	**67.295.067,00**	**67.269.822,00**	**64.456.319,69**	**115,0**	**95,8**
311 Plaće (Bruto)	**45.920.261,08**			**52.037.815,44**	**113,3**	
3111 Plaće za redovan rad	44.732.532,46			50.620.286,52	113,2	
3112 Plaće u naravi	268,97			162,66	60,5	
3113 Plaće za prekovremeni rad	457.051,11			551.535,92	120,7	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	730.408,54			865.830,34	118,5	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**2.553.442,65**			**3.863.768,05**	**151,3**	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.553.442,65			3.863.768,05	151,3	
313 Doprinosi na plaće	**7.557.709,14**			**8.554.736,20**	**113,2**	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	275.544,94			318.318,27	115,5	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.278.480,83			8.235.836,37	113,2	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	3.683,37			581,56	15,8	
32 Materijalni rashodi	**40.468.984,31**	**51.004.638,00**	**51.001.281,00**	**43.795.221,38**	**108,2**	**85,9**
321 Naknade troškova zaposlenima	**2.401.727,56**			**2.450.233,18**	**102,0**	
3211 Službena putovanja	569.841,89			541.579,75	95,0	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.694.293,29			1.662.451,90	98,1	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	99.215,65			180.146,21	181,6	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	38.376,73			66.055,32	172,1	
322 Rashodi za materijal i energiju	**8.469.959,36**			**8.865.309,38**	**104,7**	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	944.379,46			1.057.242,65	112,0	
3222 Materijal i sirovine	2.158.259,42			3.506.158,59	162,5	
3223 Energija	4.865.250,89			3.781.673,86	77,7	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	177.964,27			198.574,19	111,6	
3225 Sitni inventar i auto gume	178.247,33			179.033,97	100,4	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	145.857,99			142.626,12	97,8	
323 Rashodi za usluge	**26.915.918,50**			**29.958.736,42**	**111,3**	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	957.046,63			1.131.997,69	118,3	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.805.142,14			10.406.561,16	118,2	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	359.168,22			369.045,34	102,7	
3234 Komunalne usluge	4.653.815,74			4.777.358,59	102,7	
3235 Zakupnine i najamnine	2.268.995,88			2.585.841,81	114,0	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	291.018,78			281.539,64	96,7	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.690.960,51			2.756.081,45	102,4	
3238 Računalne usluge	154.034,30			240.830,94	156,3	
3239 Ostale usluge	6.735.736,30			7.409.479,80	110,0	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**120.562,02**			**111.415,69**	**92,4**	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.562,02			111.415,69	92,4	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.560.816,87**			**2.409.526,71**	**94,1**	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	303.309,50			327.017,96	107,8	
3292 Premije osiguranja	330.262,25			328.916,93	99,6	
3293 Reprezentacija	189.458,02			256.494,95	135,4	
3294 Članarine i norme	50.816,56			56.644,10	111,5	
3295 Pristojbe i naknade	399.003,92			442.168,20	110,8	
3296 Troškovi sudskih postupaka	351.272,89			34.050,59	9,7	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	936.693,73			964.233,98	102,9	
34 Financijski rashodi	**2.438.359,54**	**1.605.477,00**	**1.610.428,00**	**1.299.459,70**	**53,3**	**80,7**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.158.343,08**			**1.111.551,85**	**96,0**	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	444.514,22			452.974,10	101,9	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	470.690,02			432.286,79	91,8	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	243.138,84			226.290,96	93,1	
343 Ostali financijski rashodi	**1.280.016,46**			**187.907,85**	**14,7**	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.283,72			45.021,32	70,0	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.280,33			407,17	12,4	
3433 Zatezne kamate	222.958,68			120.756,28	54,2	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	989.493,73			21.723,08	2,2	
35 Subvencije	**5.618.964,61**	**5.300.494,00**	**5.292.334,00**	**5.267.023,73**	**93,7**	**99,5**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**5.025.536,11**			**4.371.224,42**	**87,0**	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.025.536,11			4.371.224,42	87,0	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**593.428,50**			**895.799,31**	**151,0**	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	437.811,02			472.207,81	107,9	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	155.617,48			423.591,50	272,2	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.368.740,64**	**3.345.388,00**	**3.345.053,00**	**1.926.736,44**	**140,8**	**57,6**
361 Pomoći inozemnim vladama	**0,00**			**18.085,40**	**-**	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			18.085,40	-	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**180.983,48**			**42.064,99**	**23,2**	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	27.871,79			42.064,99	150,9	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	153.111,69			0,00	-	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**313.472,46**			**312.833,17**	**99,8**	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.392,63			297.453,17	99,0	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.079,83			15.380,00	117,6	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**868.273,88**			**1.549.799,76**	**178,5**	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			2.143,22	-	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	868.273,88			1.547.656,54	178,2	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračun	**6.010,82**			**3.953,12**	**65,8**	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.010,82			3.953,12	65,8	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.973.974,05**	**5.224.179,00**	**5.204.789,00**	**4.721.974,67**	**118,8**	**90,7**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.973.974,05**			**4.721.974,67**	**118,8**	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.503.747,62			1.871.105,97	124,4	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.470.226,43			2.850.868,70	115,4	
38 Ostali rashodi	**8.100.823,83**	**9.889.192,00**	**9.905.541,00**	**8.933.855,41**	**110,3**	**90,2**
381 Tekuće donacije	**5.605.598,20**			**5.978.459,65**	**106,7**	
3811 Tekuće donacije u novcu	5.527.476,26			5.880.925,47	106,4	
3812 Tekuće donacije u naravi	7.034,30			14.417,16	205,0	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	71.087,64			83.117,02	116,9	
382 Kapitalne donacije	**180.993,14**			**126.351,94**	**69,8**	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	104.187,40			30.000,00	28,8	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	76.805,74			96.351,94	125,4	
383 Kazne, penali i naknade štete	**4.547,01**			**6.746,19**	**148,4**	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			4.276,83	-	
3832 Penali, ležarine i drugo	138,03				0,0	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.475,65			2.469,36	99,7	
3835 Ostale kazne	1.933,33				0,0	
386 Kapitalne pomoći	**2.309.685,48**			**2.822.297,63**	**122,2**	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.309.685,48			2.822.297,63	122,2	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**16.147.581,51**	**34.877.821,00**	**34.913.008,00**	**23.401.762,65**	**144,9**	**67,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**628.852,52**	**609.322,00**	**609.322,00**	**383.088,71**	**60,9**	**62,9**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**335.181,30**			**77.318,38**	**23,1**	
4111 Zemljište	335.181,30			77.318,38	23,1	
412 Nematerijalna imovina	**293.671,22**			**305.770,33**	**104,1**	
4123 Licence	278.682,35			303.505,97	108,9	
4124 Ostala prava	14.988,87			2.264,36	15,1	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.864.964,28**	**19.161.707,00**	**19.175.894,00**	**12.268.901,18**	**156,0**	**64,0**
421 Građevinski objekti	**5.512.272,73**			**7.286.172,94**	**132,2**	
4211 Stambeni objekti	3.051.102,97			1.293.297,32	42,4	
4212 Poslovni objekti	592.743,75			3.989.981,52	673,1	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	803.537,38			1.966.587,62	244,7	
4214 Ostali građevinski objekti	1.064.888,63			36.306,48	3,4	
422 Postrojenja i oprema	**1.429.151,24**			**4.254.070,45**	**297,7**	
4221 Uredska oprema i namještaj	257.319,96			1.342.507,87	521,7	
4222 Komunikacijska oprema	95.247,82			324.978,39	341,2	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	144.956,55			223.653,96	154,3	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.361,44			4.757,65	349,5	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	2.356,58			1.940,76	82,4	
4226 Sportska i glazbena oprema	72.267,30			70.306,77	97,3	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	855.641,59			2.285.925,05	267,2	
423 Prijevozna sredstva	**57.029,62**			**72.617,96**	**127,3**	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.029,62			72.617,96	127,3	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**421.677,03**			**451.397,43**	**107,0**	
4241 Knjige	359.098,91			411.223,77	114,5	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	37.169,15			12.300,00	33,1	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	21.560,01			27.873,66	129,3	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	3.848,96			0,00	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**444.833,66**			**204.642,40**	**46,0**	
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			1.100,41	-	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	444.833,66			203.541,99	45,8	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**7.653.764,71**	**15.106.792,00**	**15.127.792,00**	**10.749.772,76**	**140,5**	**71,1**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**7.638.524,81**			**10.614.856,07**	**139,0**	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.638.524,81			10.614.856,07	139,0	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	**15.239,90**			**134.916,69**	**885,3**	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.239,90			134.916,69	885,3	

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	**151.898.491,86**	**180.047.619,00**	**180.047.619,00**	**174.477.750,76**	**114,9**	**96,9**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**83.297.463,39**	**92.102.092,00**	**92.102.092,00**	**96.428.437,46**	**115,8**	**104,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.684.436,77	87.472.896,00	87.472.896,00	91.790.214,60	116,7	104,9
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.613.026,62	4.629.196,00	4.629.196,00	4.638.222,86	100,5	100,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.960.997,47**	**2.023.135,00**	**2.023.135,00**	**1.970.666,27**	**100,5**	**97,4**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.960.997,47	2.023.135,00	2.023.135,00	1.970.666,27	100,5	97,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**27.325.286,25**	**28.895.184,00**	**28.895.184,00**	**27.010.939,04**	**98,8**	**93,5**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.120.468,83	1.100.000,00	1.100.000,00	1.154.890,92	103,1	105,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.390.486,50	19.653.548,00	19.653.548,00	18.093.801,14	98,4	92,1
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.814.330,92	8.141.636,00	8.141.636,00	7.762.246,98	99,3	95,3
Izvor: 5 POMOĆI	**31.158.702,16**	**44.584.184,00**	**44.584.184,00**	**37.466.485,15**	**120,2**	**84,0**
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	205,72	17.000,00	17.000,00	18.485,90	>1.000	108,7
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	756.552,62	2.195.893,00	2.195.893,00	1.198.343,18	158,4	54,6
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.751.202,12	7.434.770,00	7.434.770,00	3.313.402,62	88,3	44,6
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	76.292,63	205.220,00	205.220,00	275.610,68	361,3	134,3
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	858.896,68	883.688,00	883.688,00	877.852,37	102,2	99,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.715.552,39	33.847.613,00	33.847.613,00	31.782.790,40	123,6	93,9
Izvor: 6 DONACIJE	**572.075,06**	**1.341.375,00**	**1.341.375,00**	**1.209.009,79**	**211,3**	**90,1**
Izvor: 61 DONACIJE	222.517,40	966.217,00	966.217,00	894.088,05	401,8	92,5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	349.557,66	375.158,00	375.158,00	314.921,74	90,1	83,9
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**7.583.967,53**	**11.101.649,00**	**11.101.649,00**	**10.392.213,05**	**137,0**	**93,6**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.333.474,31	5.129.898,00	5.129.898,00	4.471.887,60	61,0	87,2
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	81.406,36	134.167,00	134.167,00	86.938,55	106,8	64,8
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	169.086,86	5.837.584,00	5.837.584,00	5.833.386,90	>1.000	99,9
UKUPNI RASHODI	**134.148.841,36**	**178.542.256,00**	**178.542.256,00**	**153.802.353,67**	**114,7**	**86,1**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**68.476.025,13**	**86.783.443,00**	**86.783.443,00**	**80.252.936,62**	**117,2**	**92,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.990.302,50	82.154.247,00	82.154.247,00	75.796.811,63	118,5	92,3
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.485.722,63	4.629.196,00	4.629.196,00	4.456.124,99	99,3	96,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**1.823.422,19**	**2.011.135,00**	**2.011.135,00**	**1.785.505,88**	**97,9**	**88,8**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.823.422,19	2.011.135,00	2.011.135,00	1.785.505,88	97,9	88,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**21.228.297,28**	**25.846.543,00**	**25.846.543,00**	**21.765.028,84**	**102,5**	**84,2**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	942.757,00	808.009,00	808.009,00	311.338,15	33,0	38,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.301.971,28	16.914.898,00	16.914.898,00	14.477.906,65	108,8	85,6
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.983.569,00	8.123.636,00	8.123.636,00	6.975.784,04	99,9	85,9
Izvor: 5 POMOĆI	**31.986.919,91**	**44.541.084,00**	**44.541.084,00**	**38.486.753,25**	**120,3**	**86,4**
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	205,72	17.000,00	17.000,00	18.485,90	>1.000	108,7
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	728.129,34	2.195.893,00	2.195.893,00	1.368.900,35	188,0	62,3
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.544.309,02	7.434.770,00	7.434.770,00	4.886.068,48	107,5	65,7
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	238.248,68	205.220,00	205.220,00	176.123,06	73,9	85,8
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	901.367,99	841.208,00	841.208,00	835.381,07	92,7	99,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.574.659,16	33.846.993,00	33.846.993,00	31.201.794,39	122,0	92,2
Izvor: 6 DONACIJE	**499.332,22**	**1.341.375,00**	**1.341.375,00**	**359.236,77**	**71,9**	**26,8**
Izvor: 61 DONACIJE	178.699,35	966.217,00	966.217,00	95.965,01	53,7	9,9
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	320.632,87	375.158,00	375.158,00	263.271,76	82,1	70,2
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**5.878.898,61**	**5.363.819,00**	**5.363.819,00**	**3.514.217,74**	**59,8**	**65,5**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.825.648,77	4.609.768,00	4.609.768,00	2.827.369,29	100,1	61,3
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	76.828,38	134.167,00	134.167,00	75.071,80	97,7	56,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	2.976.421,46	619.884,00	619.884,00	611.776,65	20,6	98,7
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**3.105.535,91**	**8.042.995,00**	**8.042.995,00**	**5.498.674,92**	**177,1**	**68,4**
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.017.349,63	7.745.465,00	7.745.465,00	5.201.151,44	172,4	67,2
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	88.186,28	297.530,00	297.530,00	297.523,48	337,4	100,0

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	**1.150.410,11**	**4.611.862,00**	**4.611.862,00**	**2.139.999,65**	**186,0**	**46,4**
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	294.281,42	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	129.087,35	327.674,00	327.674,00	171.822,59	133,1	52,4
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	471.641,13	2.079.933,00	2.079.933,00	1.013.875,78	215,0	48,7
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	246.704,11	366.803,00	366.803,00	223.138,12	90,4	60,8
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	7.053,45	85.775,00	85.775,00	61.333,29	869,6	71,5
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	1.642,65	1.751.677,00	1.751.677,00	669.829,87	>1.000	38,2

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI RASHODI	**134.148.841,36**	**178.542.256,00**	**178.542.256,00**	**153.802.353,67**	**114,7**	**86,1**
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**17.324.792,86**	**20.587.066,00**	**20.584.503,00**	**18.807.900,88**	**108,6**	**91,4**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.119.650,70	1.735.636,00	1.735.636,00	1.355.927,09	64,0	78,1
013 Opće usluge	15.042.562,31	18.180.414,00	18.177.851,00	17.249.358,37	114,7	94,9
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	15.200,00	15.200,00	9.335,70	-	61,4
017 Transakcije vezane za javni dug	162.579,85	655.816,00	655.816,00	193.279,72	118,9	29,5
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	**4.876.206,84**	**5.567.946,00**	**5.567.946,00**	**5.011.026,03**	**102,8**	**90,0**
032 Usluge protupožarne zaštite	4.869.909,14	5.555.946,00	5.555.946,00	5.004.672,63	102,8	90,1
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	6.297,70	12.000,00	12.000,00	6.353,40	100,9	52,9
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**11.565.216,19**	**23.196.525,00**	**23.181.825,00**	**19.490.334,43**	**168,5**	**84,1**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.862.317,44	5.480.415,00	5.480.415,00	4.467.262,19	239,9	81,5
045 Promet	8.829.800,58	12.058.890,00	12.058.890,00	9.879.974,87	111,9	81,9
047 Ostale industrije	167.452,66	244.980,00	244.980,00	198.122,46	118,3	80,9
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	705.645,51	5.412.240,00	5.397.540,00	4.944.974,91	700,8	91,6
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**3.227.667,89**	**2.568.035,00**	**2.568.035,00**	**2.513.320,06**	**77,9**	**97,9**
051 Gospodarenje otpadom	2.631.734,77	2.000.775,00	2.000.775,00	1.941.457,84	73,8	97,0
053 Smanjenje zagađivanja	421.852,07	422.075,00	422.075,00	421.674,32	100,0	99,9
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	126.989,66	145.185,00	145.185,00	150.187,90	118,3	103,4
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	47.091,39	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**14.229.150,38**	**14.273.657,00**	**14.278.097,00**	**10.615.796,07**	**74,6**	**74,4**
061 Razvoj stanovanja	3.683.092,21	2.251.340,00	2.251.340,00	2.067.753,30	56,1	91,8
062 Razvoj zajednice	7.848.254,13	8.836.649,00	8.841.089,00	6.962.448,08	88,7	78,8
064 Ulična rasvjeta	2.697.804,04	3.185.668,00	3.185.668,00	1.585.594,69	58,8	49,8
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	**2.286.093,98**	**2.883.392,00**	**2.883.392,00**	**2.648.550,24**	**115,9**	**91,9**
072 Službe za vanjske pacijente	3.999,51	7.000,00	7.000,00	3.142,03	78,6	44,9
073 Bolničke službe	2.112.679,32	2.667.962,00	2.667.962,00	2.463.759,52	116,6	92,3
074 Službe javnog zdravstva	59.548,89	69.330,00	69.330,00	58.846,49	98,8	84,9
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	109.866,26	139.100,00	139.100,00	122.802,20	111,8	88,3
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**31.441.730,00**	**45.102.624,00**	**45.115.447,00**	**37.180.838,97**	**118,3**	**82,4**
081 Službe rekreacije i sporta	10.946.065,03	12.977.288,00	12.990.111,00	12.641.966,99	115,5	97,3
082 Službe kulture	20.151.446,24	31.691.266,00	31.691.266,00	24.107.534,52	119,6	76,1
084 Religijske i druge službe zajednice	127.349,66	163.200,00	163.200,00	160.493,46	126,0	98,3
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	216.869,07	270.870,00	270.870,00	270.844,00	124,9	100,0
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**44.749.021,95**	**58.805.719,00**	**58.805.719,00**	**52.592.806,49**	**117,5**	**89,4**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.894.108,19	57.511.828,00	57.513.068,00	51.491.750,29	117,3	89,5
096 Dodatne usluge u obrazovanju	26.942,73	33.585,00	33.585,00	24.051,68	89,3	71,6
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	827.971,03	1.260.306,00	1.259.066,00	1.077.004,52	130,1	85,5
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**4.448.961,27**	**5.557.292,00**	**5.557.292,00**	**4.941.780,50**	**111,1**	**88,9**
101 Bolest i invaliditet	683.866,48	854.700,00	854.700,00	774.380,25	113,2	90,6
102 Starost	556.402,57	905.550,00	929.850,00	879.532,25	158,1	94,6
104 Obitelj i djeca	1.647.639,61	1.755.030,00	1.768.910,00	1.632.641,20	99,1	92,3
106 Stanovanje	981.823,21	1.431.482,00	1.393.302,00	1.169.526,35	119,1	83,9
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	428.874,12	502.000,00	502.000,00	421.379,83	98,3	83,9
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	0,00	9.000,00	9.000,00	8.112,68	-	90,1
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.355,28	99.530,00	99.530,00	56.207,94	37,4	56,5

B. RAČUN FINANCIRANJA

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
NETO FINACIRANJE (8-5)	**-8.044.633,39**	**1.223.151,00**	**1.223.151,00**	**1.554.592,06**	**-**	**127,1**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**4.279.781,88**	**9.180.895,00**	**9.180.895,00**	**9.391.319,54**	**219,4**	**102,3**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**1.173.084,99**	**1.213.300,00**	**1.213.300,00**	**1.018.122,31**	**86,8**	**83,9**
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**687.260,05**			**359.818,03**	**52,4**	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	687.260,05			359.818,03	52,4	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**8.626,98**			**55.193,77**	**639,8**	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	8.626,98			55.193,77	639,8	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	**477.197,96**			**603.110,51**	**126,4**	
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	477.197,96			603.110,51	126,4	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	**209,12**			**0,00**	**-**	**-**
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	**209,12**			**0,00**	**-**	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209,12			0,00	-	
84 Primici od zaduživanja	**3.106.487,77**	**7.967.595,00**	**7.967.595,00**	**8.373.197,23**	**269,5**	**105,1**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**3.018.301,49**			**8.075.673,75**	**267,6**	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.018.301,49			8.075.673,75	267,6	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	**88.186,28**			**297.523,48**	**337,4**	
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	88.186,28			297.523,48	337,4	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**12.324.415,27**	**7.957.744,00**	**7.957.744,00**	**7.836.727,48**	**63,6**	**98,5**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**289.659,51**	**1.425.330,00**	**1.425.330,00**	**1.425.277,82**	**492,1**	**100,0**
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**0,00**			**1.087.754,34**	**-**	
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00			1.087.754,34	-	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**201.473,23**			**40.000,00**	**19,9**	
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	201.473,23			40.000,00	19,9	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	**88.186,28**			**297.523,48**	**337,4**	
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	88.186,28			297.523,48	337,4	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**5.390.697,09**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.980,00**	**-**	**99,0**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**5.257.974,28**			**1.980,00**	**-**	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.257.974,28			1.980,00	-	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	**132.722,81**			**0,00**	**-**	
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	132.722,81			0,00	-	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**6.644.058,67**	**6.530.414,00**	**6.530.414,00**	**6.409.469,66**	**96,5**	**98,1**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**3.097.303,08**			**3.039.523,99**	**98,1**	
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.097.303,08			3.039.523,99	98,1	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**1.289.160,25**			**1.872.803,94**	**145,3**	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.289.160,25			1.872.803,94	145,3	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**2.257.595,34**			**1.497.141,73**	**66,3**	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.780.397,38			894.031,22	50,2	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	477.197,96			603.110,51	126,4	

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za 2022.	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	**4.279.781,88**	**9.180.895,00**	**9.180.895,00**	**9.391.319,54**	**219,4**	**102,3**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**265.693,67**	**435.000,00**	**435.000,00**	**380.611,29**	**143,3**	**87,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMIC	265.693,67	435.000,00	435.000,00	380.611,29	143,3	87,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**4.014.088,21**	**8.745.895,00**	**8.745.895,00**	**9.010.708,25**	**224,5**	**103,0**
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.026.928,47	7.745.465,00	7.745.465,00	8.130.867,52	268,6	105,0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	987.159,74	1.000.430,00	1.000.430,00	879.840,73	89,1	87,9
UKUPNI IZDACI	**12.324.415,27**	**7.957.744,00**	**7.957.744,00**	**7.836.727,48**	**63,6**	**98,5**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.491.899,04**	**2.043.313,00**	**2.043.313,00**	**2.043.174,06**	**31,5**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMIC	6.491.899,04	2.043.313,00	2.043.313,00	2.043.174,06	31,5	100,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**4.404.075,65**	**3.010.001,00**	**3.010.001,00**	**3.009.991,35**	**68,3**	**100,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	291.991,00	291.991,00	291.990,12	-	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.404.075,65	2.718.010,00	2.718.010,00	2.718.001,23	61,7	100,0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**529.467,12**	**2.201.530,00**	**2.201.530,00**	**2.201.244,82**	**415,7**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.986,36	520.130,00	520.130,00	520.022,70	122,1	100,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	103.480,76	1.681.400,00	1.681.400,00	1.681.222,12	>1.000	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**898.973,46**	**702.900,00**	**702.900,00**	**582.317,25**	**64,8**	**82,8**
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	898.973,46	702.900,00	702.900,00	582.317,25	64,8	82,8

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2023. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**186.500.000,00**	**186.500.000,00**	**161.639.081,15**	**86,7**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**108.944,00**	**108.944,00**	**117.808,53**	**108,1**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	31.272,00	31.272,00	40.272,94	128,8
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	38.110,00	38.110,00	38.057,39	99,9
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	39.562,00	39.562,00	39.478,20	99,8
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**4.136.526,00**	**4.136.526,00**	**4.126.251,44**	**99,8**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	2.872.360,00	2.872.360,00	2.872.257,85	100,0
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.264.026,00	1.264.026,00	1.253.860,59	99,2
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	140,00	140,00	133,00	95,0
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**200.602,00**	**200.602,00**	**200.310,13**	**99,9**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	200.602,00	200.602,00	200.310,13	99,9
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**11.774.853,00**	**11.774.853,00**	**11.760.928,94**	**99,9**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	353.859,00	353.859,00	353.850,79	100,0
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	3.197.649,00	3.197.649,00	3.197.640,50	100,0
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	170.902,00	170.902,00	164.883,72	96,5
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	8.052.443,00	8.052.443,00	8.044.553,93	99,9
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**1.697.639,00**	**1.697.639,00**	**1.654.503,43**	**97,5**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.093.450,00	1.093.450,00	1.059.822,34	96,9
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	46.740,00	46.740,00	46.553,00	99,6
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	557.449,00	557.449,00	548.128,09	98,3
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**4.857.015,00**	**4.857.015,00**	**4.853.486,94**	**99,9**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	1.758.719,00	1.758.719,00	1.758.695,52	100,0
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	408.825,00	408.825,00	408.194,46	99,8
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	135.456,00	135.456,00	135.426,20	100,0
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	105.982,00	105.982,00	103.665,17	97,8
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	1.998.309,00	1.998.309,00	1.998.295,70	100,0
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	164.880,00	164.880,00	164.627,76	99,8
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	158.274,00	158.274,00	158.267,34	100,0
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	126.570,00	126.570,00	126.314,79	99,8
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**2.952.330,00**	**2.952.330,00**	**2.952.189,75**	**100,0**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.952.330,00	2.952.330,00	2.952.189,75	100,0
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**2.728.930,00**	**2.728.930,00**	**2.728.153,94**	**100,0**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	2.728.930,00	2.728.930,00	2.728.153,94	100,0
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**1.396.304,00**	**1.396.304,00**	**1.365.222,97**	**97,8**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	470.536,00	470.536,00	470.285,95	99,9
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	918.073,00	918.073,00	887.371,29	96,7
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	7.695,00	7.695,00	7.565,73	98,3
Razdjel: 010 URED GRADA	**349.340,00**	**349.340,00**	**349.535,25**	**100,1**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	91.660,00	91.660,00	91.630,01	100,0
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	15.680,00	15.680,00	16.188,00	103,2
Glava: 01003 URED GRADA	242.000,00	242.000,00	241.717,24	99,9
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**242.750,00**	**242.750,00**	**242.682,71**	**100,0**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	242.750,00	242.750,00	242.682,71	100,0
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.141,42**	**99,3**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	1.150,00	1.150,00	1.141,42	99,3
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**1.264.170,00**	**1.264.170,00**	**1.263.788,25**	**100,0**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	1.017.549,00	1.017.549,00	1.017.347,47	100,0
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	246.621,00	246.621,00	246.440,78	99,9
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.239,65**	**100,0**
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	2.240,00	2.240,00	2.239,65	100,0

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	**1.901.730,00**	**1.901.730,00**	**1.483.904,75**	**78,0**
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	392.610,00	392.160,00	372.788,49	95,1
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	1.332.740,00	1.332.740,00	974.880,62	73,1
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	123.060,00	123.060,00	89.268,06	72,5
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	53.320,00	53.770,00	46.967,58	87,3
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	**5.552.093,00**	**5.552.093,00**	**4.486.820,87**	**80,8**
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	5.552.093,00	5.552.093,00	4.486.820,87	80,8
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**546.401,00**	**546.401,00**	**317.569,56**	**58,1**
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	546.401,00	546.401,00	317.569,56	58,1
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	**26.982.475,00**	**26.982.475,00**	**22.173.297,05**	**82,2**
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.544.670,00	9.544.670,00	7.639.194,37	80,0
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	13.934.316,00	13.934.316,00	11.195.659,33	80,3
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	14.260,00	14.260,00	3.101,55	21,8
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	12.000,00	12.000,00	6.353,40	52,9
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	3.477.229,00	3.477.229,00	3.328.988,40	95,7
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	**11.523.354,00**	**11.523.354,00**	**8.671.080,50**	**75,2**
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	11.523.354,00	11.523.354,00	8.671.080,50	75,2
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	**84.033.242,00**	**84.046.065,00**	**71.119.748,21**	**84,6**
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	1.184.261,00	1.184.261,00	1.086.123,57	91,7
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	12.507.933,00	12.507.933,00	11.644.245,74	93,1
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	31.441.375,00	31.441.375,00	27.523.227,89	87,5
Glava: 10604 DOM MLADIH	825.212,00	825.212,00	684.468,46	82,9
Glava: 10605 KULTURA	16.113.851,00	16.113.851,00	9.496.974,71	58,9
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	1.925.605,00	1.925.605,00	1.793.091,29	93,1
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	1.121.013,00	1.121.013,00	631.312,69	56,3
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	477.988,00	477.988,00	390.855,75	81,8
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	5.913.706,00	5.913.706,00	5.851.233,25	98,9
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	686.350,00	686.350,00	621.757,16	90,6
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	659.615,00	659.615,00	602.077,19	91,3
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	520.105,00	520.105,00	450.725,90	86,7
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	10.656.228,00	10.669.051,00	10.343.654,61	97,0
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	**11.409.230,00**	**11.409.230,00**	**10.122.550,07**	**88,7**
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	5.098.154,00	5.098.154,00	4.543.469,68	89,1
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	201.090,00	201.090,00	166.582,62	82,8
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	2.110.513,00	2.110.513,00	1.915.631,43	90,8
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	3.999.473,00	3.999.473,00	3.496.866,34	87,4
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**9.965.812,00**	**9.952.989,00**	**9.175.084,21**	**92,2**
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	9.965.812,00	9.952.989,00	9.175.084,21	92,2
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	**2.872.870,00**	**2.872.870,00**	**2.470.782,58**	**86,0**
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	2.872.870,00	2.872.870,00	2.470.782,58	86,0

,

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**186.500.000,00**	**186.500.000,00**	**161.639.081,15**	**86,7**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**108.944,00**	**108.944,00**	**117.808,53**	**108,1**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**31.272,00**	**31.272,00**	**40.272,94**	**128,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.670,00*	*15.670,00*	*15.657,57*	*99,9*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.602,00*	*15.602,00*	*24.615,37*	*157,8*
1000 PROSTORNO UREĐENJE	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.741,86**	**99,6**
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.896,90**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.896,90*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.896,90**	**99,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.896,90	
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	**470,00**	**470,00**	**460,67**	**98,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*470,00*	*470,00*	*460,67*	*98,0*
32 Materijalni rashodi	**470,00**	**470,00**	**460,67**	**98,0**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			460,67	
K100004 PROMETNICE I PROMET	**2.390,00**	**2.390,00**	**2.384,29**	**99,8**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.384,29*	*99,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.390,00**	**2.390,00**	**2.384,29**	**99,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.384,29	
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**26.512,00**	**26.512,00**	**35.531,08**	**134,0**
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**6.732,00**	**6.732,00**	**15.760,84**	**234,1**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.732,00*	*6.732,00*	*15.760,84*	*234,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.732,00**	**6.732,00**	**15.760,84**	**234,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.760,84	
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	**6.480,00**	**6.480,00**	**6.470,24**	**99,9**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.480,00*	*6.480,00*	*6.470,24*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.480,00**	**6.480,00**	**6.470,24**	**99,9**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.470,24	
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,0**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.300,00	
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**38.110,00**	**38.110,00**	**38.057,39**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.740,00*	*8.740,00*	*8.716,16*	*99,7*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.590,00*	*3.590,00*	*3.581,81*	*99,8*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*25.780,00*	*25.780,00*	*25.759,42*	*99,9*
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**38.110,00**	**38.110,00**	**38.057,39**	**99,9**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**360,00**	**360,00**	**357,20**	**99,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*360,00*	*360,00*	*357,20*	*99,2*
32 Materijalni rashodi	**360,00**	**360,00**	**357,20**	**99,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			357,20	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**8.380,00**	**8.380,00**	**8.358,96**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.380,00*	*8.380,00*	*8.358,96*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**5.740,00**	**5.740,00**	**5.722,92**	**99,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			602,00	
3295 Pristojbe i naknade			328,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.792,65	
34 Financijski rashodi	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.636,04**	**99,9**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.636,04	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.877,80**	**99,9**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.877,80*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.877,80**	**99,9**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.877,80	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**22.220,00**	**22.220,00**	**22.202,82**	**99,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.590,00*	*3.590,00*	*3.581,81*	*99,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.590,00**	**3.590,00**	**3.581,81**	**99,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.581,81	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*18.630,00*	*18.630,00*	*18.621,01*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**18.630,00**	**18.630,00**	**18.621,01**	**100,0**
4111 Zemljište			18.621,01	
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.505,36**	**99,8**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.510,00*	*2.510,00*	*2.505,36*	*99,8*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**1.990,00**	**1.990,00**	**1.985,60**	**99,8**
4111 Zemljište			1.985,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**520,00**	**520,00**	**519,76**	**100,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			519,76	
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	**1.760,00**	**1.760,00**	**1.755,25**	**99,7**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.755,25*	*99,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.760,00**	**1.760,00**	**1.755,25**	**99,7**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.755,25	
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	**39.562,00**	**39.562,00**	**39.478,20**	**99,8**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*4.667,00*	*4.667,00*	*4.658,84*	*99,8*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*34.895,00*	*34.895,00*	*34.819,36*	*99,8*
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**39.562,00**	**39.562,00**	**39.478,20**	**99,8**
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	**39.562,00**	**39.562,00**	**39.478,20**	**99,8**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*4.667,00*	*4.667,00*	*4.658,84*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**4.667,00**	**4.667,00**	**4.658,84**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			3.999,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			659,84	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*34.895,00*	*34.895,00*	*34.819,36*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**26.445,00**	**26.445,00**	**26.400,10**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			22.661,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.739,07	
32 Materijalni rashodi	**8.450,00**	**8.450,00**	**8.419,26**	**99,6**
3211 Službena putovanja			2.730,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			896,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			233,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.318,08	
3239 Ostale usluge			1.194,50	
3293 Reprezentacija			45,83	
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**4.136.526,00**	**4.136.526,00**	**4.126.251,44**	**99,8**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**2.872.360,00**	**2.872.360,00**	**2.872.257,85**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.390.005,00*	*1.390.005,00*	*1.389.955,97*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.450.515,00*	*1.450.515,00*	*1.450.476,90*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*3.530,00*	*3.530,00*	*3.515,13*	*99,6*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*28.310,00*	*28.310,00*	*28.309,85*	*100,0*
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**50.910,00**	**50.910,00**	**50.893,03**	**100,0**
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	**36.540,00**	**36.540,00**	**36.533,51**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*36.540,00*	*36.540,00*	*36.533,51*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**36.540,00**	**36.540,00**	**36.533,51**	**100,0**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			36.533,51	
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	**14.240,00**	**14.240,00**	**14.239,06**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*14.240,00*	*14.240,00*	*14.239,06*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.240,00**	**14.240,00**	**14.239,06**	**100,0**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			14.239,06	
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (CVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	**130,00**	**130,00**	**120,46**	**92,7**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*130,00*	*130,00*	*120,46*	*92,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**130,00**	**130,00**	**120,46**	**92,7**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			120,46	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1022 PROGRAM POS-A	**28.310,00**	**28.310,00**	**28.309,85**	**100,0**
K102203 PRIKLJUCCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	**28.310,00**	**28.310,00**	**28.309,85**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*28.310,00*	*28.310,00*	*28.309,85*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**28.310,00**	**28.310,00**	**28.309,85**	**100,0**
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			28.309,85	
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**143.550,00**	**143.550,00**	**143.534,41**	**100,0**
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**140.300,00**	**140.300,00**	**140.293,93**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*140.300,00*	*140.300,00*	*140.293,93*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**140.300,00**	**140.300,00**	**140.293,93**	**100,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			140.293,93	
A102613 "O" FAZA ODLAGALISTA NA ZCGO "MARISCINA" SANACIJA	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.240,48**	**99,7**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.240,48*	*99,7*
38 Ostali rashodi	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.240,48**	**99,7**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.240,48	
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**378.730,00**	**378.730,00**	**378.681,66**	**100,0**
A102701 OSTALI RASHODI	**16.270,00**	**16.270,00**	**16.238,92**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.740,00*	*12.740,00*	*12.723,79*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**12.340,00**	**12.340,00**	**12.327,63**	**99,9**
3223 Energija			319,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			39,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,51	
3234 Komunalne usluge			106,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.698,91	
3239 Ostale usluge			7.073,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			909,91	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**400,00**	**400,00**	**396,16**	**99,0**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			396,16	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*3.530,00*	*3.530,00*	*3.515,13*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**3.530,00**	**3.530,00**	**3.515,13**	**99,6**
3223 Energija			145,40	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82,21	
3234 Komunalne usluge			48,47	
3239 Ostale usluge			3.221,27	
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	**53.890,00**	**53.890,00**	**53.880,26**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*53.890,00*	*53.890,00*	*53.880,26*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**53.890,00**	**53.890,00**	**53.880,26**	**100,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.880,26	
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	**308.570,00**	**308.570,00**	**308.562,48**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*308.570,00*	*308.570,00*	*308.562,48*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**308.570,00**	**308.570,00**	**308.562,48**	**100,0**
3295 Pristojbe i naknade			308.562,48	
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**888.910,00**	**888.910,00**	**888.900,06**	**100,0**
A102801 SUFINANCIRANJE TROSKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**884.480,00**	**884.480,00**	**884.475,96**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*884.480,00*	*884.480,00*	*884.475,96*	*100,0*
35 Subvencije	**884.480,00**	**884.480,00**	**884.475,96**	**100,0**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			884.475,96	
A102808 SUFINANCIRANJE TROSKOVA HŽ PUTNICKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	**4.430,00**	**4.430,00**	**4.424,10**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.430,00*	*4.430,00*	*4.424,10*	*99,9*
35 Subvencije	**4.430,00**	**4.430,00**	**4.424,10**	**99,9**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.424,10	
1030 OTPLATA ZAJMA	**1.381.950,00**	**1.381.950,00**	**1.381.938,84**	**100,0**
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	**1.247.885,00**	**1.247.885,00**	**1.247.882,70**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*74.785,00*	*74.785,00*	*74.784,98*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**74.785,00**	**74.785,00**	**74.784,98**	**100,0**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			74.784,98	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.173.100,00*	*1.173.100,00*	*1.173.097,72*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.173.100,00**	**1.173.100,00**	**1.173.097,72**	**100,0**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.173.097,72	
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA'	**34.620,00**	**34.620,00**	**34.614,07**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.620,00*	*34.620,00*	*34.614,07*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.899,70**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			9.899,70	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**24.720,00**	**24.720,00**	**24.714,37**	**100,0**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			24.714,37	
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	**99.445,00**	**99.445,00**	**99.442,07**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.490,00*	*16.490,00*	*16.490,33*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**16.490,00**	**16.490,00**	**16.490,33**	**100,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.490,33	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*82.955,00*	*82.955,00*	*82.951,74*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**82.955,00**	**82.955,00**	**82.951,74**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			82.951,74	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**1.264.026,00**	**1.264.026,00**	**1.253.860,59**	**99,2**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.263.777,00*	*1.263.777,00*	*1.253.611,74*	*99,2*
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*249,00*	*249,00*	*248,85*	*99,9*
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**977.380,00**	**977.380,00**	**964.707,87**	**98,7**
A106101 UTROSAK STRUJE I ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE	**463.990,00**	**463.990,00**	**463.148,75**	**99,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*463.990,00*	*463.990,00*	*463.148,75*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**463.990,00**	**463.990,00**	**463.148,75**	**99,8**
3223 Energija			389.817,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.331,12	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRSINA I DJECJIH IGRALIŠTA	**186.850,00**	**186.850,00**	**186.462,62**	**99,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*186.850,00*	*186.850,00*	*186.462,62*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**186.120,00**	**186.120,00**	**185.732,64**	**99,8**
3223 Energija			416,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.199,80	
3234 Komunalne usluge			24.116,28	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**730,00**	**730,00**	**729,98**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			729,98	
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**1.740,00**	**1.740,00**	**1.063,21**	**61,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.063,21*	*61,1*
32 Materijalni rashodi	**1.740,00**	**1.740,00**	**1.063,21**	**61,1**
3223 Energija			870,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27,36	
3234 Komunalne usluge			165,38	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	**2.716,00**	**2.716,00**	**2.715,04**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.716,00*	*2.716,00*	*2.715,04*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.716,00**	**2.716,00**	**2.715,04**	**100,0**
3234 Komunalne usluge			2.715,04	
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	**7.514,00**	**7.514,00**	**7.292,37**	**97,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.514,00*	*7.514,00*	*7.292,37*	*97,1*
32 Materijalni rashodi	**7.514,00**	**7.514,00**	**7.292,37**	**97,1**
3223 Energija			222,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.667,00	
3234 Komunalne usluge			2.403,17	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**49,00**	**49,00**	**48,42**	**98,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*49,00*	*49,00*	*48,42*	*98,8*
32 Materijalni rashodi	**49,00**	**49,00**	**48,42**	**98,8**
3223 Energija			48,42	
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**690,00**	**690,00**	**550,65**	**79,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*690,00*	*690,00*	*550,65*	*79,8*
32 Materijalni rashodi	**690,00**	**690,00**	**550,65**	**79,8**
3223 Energija			407,61	
3234 Komunalne usluge			143,04	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106111 ODRZAVANJE I POSTAVA PLOCA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	**45,00**	**45,00**	**44,97**	**99,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*45,00*	*45,00*	*44,97*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**45,00**	**45,00**	**44,97**	**99,9**
3223 Energija			44,97	
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	**8.065,00**	**8.065,00**	**8.064,65**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*8.065,00*	*8.065,00*	*8.064,65*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**8.065,00**	**8.065,00**	**8.064,65**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.064,65	
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRSINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	**130.025,00**	**130.025,00**	**130.024,20**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*130.025,00*	*130.025,00*	*130.024,20*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**82.842,00**	**82.842,00**	**82.841,24**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.841,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**47.183,00**	**47.183,00**	**47.182,96**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.182,96	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**44.119,00**	**44.119,00**	**44.117,39**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*43.870,00*	*43.870,00*	*43.868,54*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**43.870,00**	**43.870,00**	**43.868,54**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.661,75	
3234 Komunalne usluge			38.206,79	
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*249,00*	*249,00*	*248,85*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**249,00**	**249,00**	**248,85**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248,85	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**10.110,00**	**10.110,00**	**10.109,81**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.110,00*	*10.110,00*	*10.109,81*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.110,00**	**10.110,00**	**10.109,81**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.109,81	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**22.685,00**	**22.685,00**	**17.328,58**	**76,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*22.685,00*	*22.685,00*	*17.328,58*	*76,4*
32 Materijalni rashodi	**22.685,00**	**22.685,00**	**17.328,58**	**76,4**
3223 Energija			3.776,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.551,93	
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	**46.553,00**	**46.553,00**	**46.552,11**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*46.553,00*	*46.553,00*	*46.552,11*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**46.553,00**	**46.553,00**	**46.552,11**	**100,0**
3234 Komunalne usluge			44.559,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.992,40	
A106128 VETERINARSKE USLUGE	**22.659,00**	**22.659,00**	**22.657,45**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*22.659,00*	*22.659,00*	*22.657,45*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**22.659,00**	**22.659,00**	**22.657,45**	**100,0**
3222 Materijal i sirovine			105,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.552,13	
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	**27.080,00**	**27.080,00**	**22.039,09**	**81,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*27.080,00*	*27.080,00*	*22.039,09*	*81,4*
32 Materijalni rashodi	**27.080,00**	**27.080,00**	**22.039,09**	**81,4**
3223 Energija			4.025,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.672,37	
3234 Komunalne usluge			15.341,03	
K106118 PROSIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**2.490,00**	**2.490,00**	**2.488,56**	**99,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.488,56*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.675,00**	**1.675,00**	**1.674,03**	**99,9**
4214 Ostali građevinski objekti			1.674,03	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**815,00**	**815,00**	**814,53**	**99,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			814,53	
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**286.646,00**	**286.646,00**	**289.152,72**	**100,9**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**1.826,00**	**1.826,00**	**1.825,11**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.826,00*	*1.826,00*	*1.825,11*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.826,00**	**1.826,00**	**1.825,11**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.825,11	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**90.919,00**	**90.919,00**	**93.431,41**	**102,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*90.919,00*	*90.919,00*	*93.431,41*	*102,8*
32 Materijalni rashodi	**90.919,00**	**90.919,00**	**93.431,41**	**102,8**
3223 Energija			2.514,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.863,12	
3234 Komunalne usluge			54,08	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	**4.978,00**	**4.978,00**	**4.977,10**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.978,00*	*4.978,00*	*4.977,10*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.978,00**	**4.978,00**	**4.977,10**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.977,10	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	**68.840,00**	**68.840,00**	**68.836,94**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*68.840,00*	*68.840,00*	*68.836,94*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**67.340,00**	**67.340,00**	**67.337,79**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			330,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.113,21	
3239 Ostale usluge			37.022,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.871,26	
34 Financijski rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.499,15**	**99,9**
3433 Zatezne kamate			798,85	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			700,30	
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**120.083,00**	**120.083,00**	**120.082,16**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*120.083,00*	*120.083,00*	*120.082,16*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**102.240,00**	**102.240,00**	**102.239,23**	**100,0**
3223 Energija			92,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.146,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.843,00**	**17.843,00**	**17.842,93**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.842,93	
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	**140,00**	**140,00**	**133,00**	**95,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140,00*	*140,00*	*133,00*	*95,0*
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	**140,00**	**140,00**	**133,00**	**95,0**
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	**140,00**	**140,00**	**133,00**	**95,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140,00*	*140,00*	*133,00*	*95,0*
32 Materijalni rashodi	**140,00**	**140,00**	**133,00**	**95,0**
3234 Komunalne usluge			133,00	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**200.602,00**	**200.602,00**	**200.310,13**	**99,9**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**200.602,00**	**200.602,00**	**200.310,13**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*49.202,00*	*49.202,00*	*49.112,72*	*99,8*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.848,36*	*99,5*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.441,15*	*99,4*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*120.450,00*	*120.450,00*	*120.370,73*	*99,9*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*18.600,00*	*18.600,00*	*18.537,17*	*99,7*
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	**462,00**	**462,00**	**457,90**	**99,1**
A109201 MATERIJALNI RASHODI	**172,00**	**172,00**	**172,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*172,00*	*172,00*	*172,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**172,00**	**172,00**	**172,00**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			172,00	
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	**290,00**	**290,00**	**285,90**	**98,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*290,00*	*290,00*	*285,90*	*98,6*
34 Financijski rashodi	**290,00**	**290,00**	**285,90**	**98,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			285,90	
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.412,50**	**99,8**
A109304 MEDIJSKI KUTAK	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.412,50**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.420,00*	*4.420,00*	*4.412,50*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**4.420,00**	**4.420,00**	**4.412,50**	**99,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.412,50	
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.848,36**	**99,5**
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.848,36**	**99,5**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.848,36*	*99,5*
38 Ostali rashodi	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.848,36**	**99,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			10.848,36	
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	**184.820,00**	**184.820,00**	**184.591,37**	**99,9**
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNICKIH PROJEKATA I PROGRAMA	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,0*
35 Subvencije	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.000,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	**10.595,00**	**10.595,00**	**10.538,31**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.595,00*	*10.595,00*	*10.538,31*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**5.995,00**	**5.995,00**	**5.962,84**	**99,5**
3223 Energija			3.262,35	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132,72	
3234 Komunalne usluge			2.151,11	
3239 Ostale usluge			392,22	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.575,47**	**99,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			4.575,47	
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	**890,00**	**890,00**	**886,71**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*890,00*	*890,00*	*886,71*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**890,00**	**890,00**	**886,71**	**99,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			886,71	
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.907,82**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.910,00*	*19.910,00*	*19.907,82*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.907,82**	**100,0**
3239 Ostale usluge			19.907,82	
A109614 ONE STOP SHOP	**535,00**	**535,00**	**530,90**	**99,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*535,00*	*535,00*	*530,90*	*99,2*
32 Materijalni rashodi	**535,00**	**535,00**	**530,90**	**99,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			530,90	
K109608 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	**140.890,00**	**140.890,00**	**140.727,63**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*390,00*	*390,00*	*378,58*	*97,1*
31 Rashodi za zaposlene	**390,00**	**390,00**	**378,58**	**97,1**
3111 Plaće za redovan rad			324,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53,62	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.441,15*	*99,4*
32 Materijalni rashodi	**390,00**	**390,00**	**388,22**	**99,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			388,22	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.060,00**	**1.060,00**	**1.052,93**	**99,3**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.052,93	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*120.450,00*	*120.450,00*	*120.370,73*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**2.210,00**	**2.210,00**	**2.145,34**	**97,1**
3111 Plaće za redovan rad			1.841,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			303,85	
32 Materijalni rashodi	**11.170,00**	**11.170,00**	**11.160,22**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.160,22	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**107.070,00**	**107.070,00**	**107.065,17**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.065,17	
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*18.600,00*	*18.600,00*	*18.537,17*	*99,7*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.537,17**	**99,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.537,17	
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**11.774.853,00**	**11.774.853,00**	**11.760.928,94**	**99,9**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**353.859,00**	**353.859,00**	**353.850,79**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*320.144,00*	*320.144,00*	*320.137,18*	*100,0*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*33.715,00*	*33.715,00*	*33.713,61*	*100,0*
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	**320.144,00**	**320.144,00**	**320.137,18**	**100,0**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**45.584,00**	**45.584,00**	**45.583,21**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.584,00*	*45.584,00*	*45.583,21*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**45.584,00**	**45.584,00**	**45.583,21**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.583,21	
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**445,00**	**445,00**	**444,40**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*445,00*	*445,00*	*444,40*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**445,00**	**445,00**	**444,40**	**99,9**
3239 Ostale usluge			444,40	
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	**265.839,00**	**265.839,00**	**265.838,87**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*265.839,00*	*265.839,00*	*265.838,87*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**265.839,00**	**265.839,00**	**265.838,87**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			265.838,87	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	**4.132,00**	**4.132,00**	**4.127,48**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.132,00*	*4.132,00*	*4.127,48*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**1.345,00**	**1.345,00**	**1.340,48**	**99,7**
3239 Ostale usluge			199,08	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.141,40	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.787,00**	**2.787,00**	**2.787,00**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.787,00	
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**4.144,00**	**4.144,00**	**4.143,22**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.144,00*	*4.144,00*	*4.143,22*	*100,0*
35 Subvencije	**4.144,00**	**4.144,00**	**4.143,22**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.143,22	
1407 EUROPSKI PROJEKTI	**33.715,00**	**33.715,00**	**33.713,61**	**100,0**
T110630 RINKUZIJA6 - RIJECKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**2.435,00**	**2.435,00**	**2.433,61**	**99,9**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.435,00*	*2.435,00*	*2.433,61*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**1.936,00**	**1.936,00**	**1.934,88**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			1.659,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275,18	
32 Materijalni rashodi	**499,00**	**499,00**	**498,73**	**100,0**
3293 Reprezentacija			498,73	
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	**31.280,00**	**31.280,00**	**31.280,00**	**100,0**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*31.280,00*	*31.280,00*	*31.280,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**31.280,00**	**31.280,00**	**31.280,00**	**100,0**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			31.280,00	
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	**3.197.649,00**	**3.197.649,00**	**3.197.640,50**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.676.335,00*	*2.676.335,00*	*2.676.333,76*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*61.979,00*	*61.979,00*	*61.978,44*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*429.600,00*	*429.600,00*	*429.600,07*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.504,00*	*9.504,00*	*19.745,30*	*207,8*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.442,89*	*99,9*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*12.781,00*	*12.781,00*	*2.540,04*	*19,9*
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	**3.185.546,00**	**3.185.546,00**	**3.185.537,58**	**100,0**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**2.354.287,00**	**2.354.287,00**	**2.354.286,45**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.219.893,00*	*2.219.893,00*	*2.219.892,44*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.219.893,00**	**2.219.893,00**	**2.219.892,44**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			1.883.170,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.941,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.780,58	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.984,00*	*6.984,00*	*6.983,88*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**6.984,00**	**6.984,00**	**6.983,88**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			5.369,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.614,70	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*125.002,00*	*125.002,00*	*125.002,27*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**125.002,00**	**125.002,00**	**125.002,27**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			124.472,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			529,92	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*2.408,00*	*2.408,00*	*2.407,86*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.408,00**	**2.408,00**	**2.407,86**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.407,86	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**581.516,00**	**581.516,00**	**581.515,31**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*218.341,00*	*218.341,00*	*218.340,62*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**218.341,00**	**218.341,00**	**218.340,62**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.338,70	
3223 Energija			117.001,92	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*54.995,00*	*54.995,00*	*54.994,56*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**54.995,00**	**54.995,00**	**54.994,56**	**100,0**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.366,57	
3222 Materijal i sirovine			47.063,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.484,30	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*301.302,00*	*301.302,00*	*301.302,15*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**300.898,00**	**300.898,00**	**300.899,05**	**100,0**
3211 Službena putovanja			69,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.303,23	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			161,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.320,51	
3222 Materijal i sirovine			167.703,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.767,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.449,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55,86	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.011,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.742,11	
3234 Komunalne usluge			18.243,19	
3235 Zakupnine i najamnine			1.601,67	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.634,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.307,32	
3238 Računalne usluge			1.628,78	
3239 Ostale usluge			6.595,07	
3292 Premije osiguranja			9.844,48	
3293 Reprezentacija			162,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.298,66	
34 Financijski rashodi	**404,00**	**404,00**	**403,10**	**99,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,86	
3433 Zatezne kamate			345,24	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.746,00*	*6.746,00*	*6.745,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**6.746,00**	**6.746,00**	**6.745,80**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.745,80	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*132,00*	*132,00*	*132,18*	*100,1*
32 Materijalni rashodi	**132,00**	**132,00**	**132,18**	**100,1**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132,18	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	**896,00**	**896,00**	**896,58**	**100,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*896,00*	*896,00*	*896,58*	*100,1*
32 Materijalni rashodi	**896,00**	**896,00**	**896,58**	**100,1**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			182,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			714,58	
A111705 OTPLATA ZAJMA	**238.101,00**	**238.101,00**	**238.100,70**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*238.101,00*	*238.101,00*	*238.100,70*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**33.338,00**	**33.338,00**	**33.338,02**	**100,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.338,02	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**204.763,00**	**204.763,00**	**204.762,68**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			204.762,68	
K111704 NABAVA OPREME	**10.746,00**	**10.746,00**	**10.738,54**	**99,9**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.296,00*	*3.296,00*	*3.295,65*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.296,00**	**3.296,00**	**3.295,65**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			115,96	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.179,69	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.442,89*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.450,00**	**7.450,00**	**7.442,89**	**99,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.442,89	
1408 EUROPSKI PROJEKTI	**12.103,00**	**12.103,00**	**12.102,92**	**100,0**
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	**10.241,00**	**10.241,00**	**10.240,86**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0,00*	*0,00*	*10.240,86*	*-*
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**10.240,86**	**-**
3211 Službena putovanja			7.210,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.940,00	
3292 Premije osiguranja			89,92	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*10.241,00*	*10.241,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**10.241,00**	**10.241,00**	**0,00**	**-**
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	**1.646,00**	**1.646,00**	**1.645,68**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.646,00*	*1.646,00*	*1.645,68*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.646,00**	**1.646,00**	**1.645,68**	**100,0**
3211 Službena putovanja			1.645,68	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	**216,00**	**216,00**	**216,38**	**100,2**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*216,00*	*216,00*	*216,38*	*100,2*
32 Materijalni rashodi	**216,00**	**216,00**	**216,38**	**100,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216,38	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	**170.902,00**	**170.902,00**	**164.883,72**	**96,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*86.765,00*	*86.765,00*	*86.764,35*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*77.959,00*	*77.959,00*	*76.680,94*	*98,4*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.100,00*	*6.100,00*	*1.438,43*	*23,6*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*78,00*	*78,00*	*0,00*	*-*
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	**170.902,00**	**170.902,00**	**164.883,72**	**96,5**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**89.833,00**	**89.833,00**	**89.382,58**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*86.765,00*	*86.765,00*	*86.764,35*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**86.765,00**	**86.765,00**	**86.764,35**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			74.475,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.288,52	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.221,00*	*2.221,00*	*2.220,70*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.221,00**	**2.221,00**	**2.220,70**	**100,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.155,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65,59	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*847,00*	*847,00*	*397,53*	*46,9*
31 Rashodi za zaposlene	**847,00**	**847,00**	**397,53**	**46,9**
3111 Plaće za redovan rad			397,53	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**43.938,00**	**43.938,00**	**38.595,83**	**87,8**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*38.685,00*	*38.685,00*	*37.554,93*	*97,1*
32 Materijalni rashodi	**38.531,00**	**38.531,00**	**37.428,83**	**97,1**
3211 Službena putovanja			1.006,08	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.746,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			424,71	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			29,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			793,60	
3222 Materijal i sirovine			1.146,92	
3223 Energija			2.758,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512,61	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.427,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			520,70	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			375,63	
3234 Komunalne usluge			201,40	
3235 Zakupnine i najamnine			4.142,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			129,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.948,42	
3238 Računalne usluge			4.403,56	
3239 Ostale usluge			632,88	
3292 Premije osiguranja			254,55	
3293 Reprezentacija			42,66	
3294 Članarine i norme			15,00	
3295 Pristojbe i naknade			404,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			510,63	
34 Financijski rashodi	**154,00**	**154,00**	**126,10**	**81,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126,10	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.253,00*	*5.253,00*	*1.040,90*	*19,8*
32 Materijalni rashodi	**5.253,00**	**5.253,00**	**1.040,90**	**19,8**
3211 Službena putovanja			369,60	
3222 Materijal i sirovine			671,30	
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**36.125,00**	**36.125,00**	**36.475,25**	**101,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*36.125,00*	*36.125,00*	*36.475,25*	*101,0*
32 Materijalni rashodi	**36.125,00**	**36.125,00**	**36.475,25**	**101,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			700,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.237,07	
3222 Materijal i sirovine			11.617,93	
3223 Energija			13.575,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			584,16	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			81,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			836,39	
3234 Komunalne usluge			1.191,94	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			495,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.154,57	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K112705 NABAVA OPREME	**1.006,00**	**1.006,00**	**430,06**	**42,8**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*928,00*	*928,00*	*430,06*	*46,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**928,00**	**928,00**	**430,06**	**46,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			165,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			265,06	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*78,00*	*78,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**78,00**	**78,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**8.052.443,00**	**8.052.443,00**	**8.044.553,93**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*386.635,00*	*386.635,00*	*386.395,40*	*99,9*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*501.846,00*	*501.846,00*	*499.693,21*	*99,6*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.648,00*	*10.648,00*	*10.589,11*	*99,5*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*511.943,00*	*511.943,00*	*510.996,62*	*99,8*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.623.614,00*	*6.623.614,00*	*6.619.346,46*	*99,9*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.522,00*	*3.522,00*	*3.517,74*	*99,9*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*230,00*	*230,00*	*25,56*	*11,1*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*274,00*	*274,00*	*272,09*	*99,3*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*180,00*	*180,00*	*179,20*	*99,6*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*13.253,00*	*13.253,00*	*13.241,70*	*99,9*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*298,00*	*298,00*	*296,84*	*99,6*
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**501.846,00**	**501.846,00**	**499.693,21**	**99,6**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH SKOLA GRADA	**501.846,00**	**501.846,00**	**499.693,21**	**99,6**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*501.846,00*	*501.846,00*	*499.693,21*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**500.706,00**	**500.706,00**	**498.593,33**	**99,6**
3211 Službena putovanja			16.643,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.600,48	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			650,26	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.913,20	
3222 Materijal i sirovine			63,54	
3223 Energija			210.800,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.958,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.204,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.588,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.846,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.439,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			500,41	
3234 Komunalne usluge			24.357,14	
3235 Zakupnine i najamnine			10.812,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.996,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.384,35	
3238 Računalne usluge			20.529,76	
3239 Ostale usluge			10.787,34	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			679,79	
3292 Premije osiguranja			1.357,44	
3293 Reprezentacija			230,36	
3294 Članarine i norme			2.535,33	
3295 Pristojbe i naknade			70,82	
3296 Troškovi sudskih postupaka			442,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.201,51	
34 Financijski rashodi	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.099,88**	**96,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			836,88	
3433 Zatezne kamate			263,00	
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**728.654,00**	**728.654,00**	**729.727,57**	**100,2**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**584.088,00**	**584.088,00**	**585.281,01**	**100,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*224.215,00*	*224.215,00*	*224.094,31*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**212.190,00**	**212.190,00**	**212.100,22**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			154.533,21	
3113 Plaće za prekovremeni rad			806,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.063,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.696,73	
32 Materijalni rashodi	**12.025,00**	**12.025,00**	**11.994,09**	**99,7**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.994,09	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*359.873,00*	*359.873,00*	*361.186,70*	*100,4*
31 Rashodi za zaposlene	**200.957,00**	**200.957,00**	**200.921,20**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			199.843,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.077,47	
32 Materijalni rashodi	**158.916,00**	**158.916,00**	**160.265,50**	**100,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.350,26	
3222 Materijal i sirovine			80.887,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			18,75	
3239 Ostale usluge			61.205,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.803,13	
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**6.151,00**	**6.151,00**	**6.150,37**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.151,00*	*6.151,00*	*6.150,37*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**6.151,00**	**6.151,00**	**6.150,37**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			5.279,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			871,07	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	**7.760,00**	**7.760,00**	**7.751,88**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.760,00*	*7.760,00*	*7.751,88*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.692,34**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			1.452,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			239,70	
32 Materijalni rashodi	**6.065,00**	**6.065,00**	**6.059,54**	**99,9**
3211 Službena putovanja			175,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			158,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			396,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			692,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.637,10	
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**9.081,00**	**9.081,00**	**9.042,87**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.081,00*	*9.081,00*	*9.042,87*	*99,6*
31 Rashodi za zaposlene	**8.523,00**	**8.523,00**	**8.485,42**	**99,6**
3111 Plaće za redovan rad			6.510,92	
3113 Plaće za prekovremeni rad			813,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.161,13	
32 Materijalni rashodi	**558,00**	**558,00**	**557,45**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			557,45	
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**106.634,00**	**106.634,00**	**106.600,45**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*106.634,00*	*106.634,00*	*106.600,45*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**104.466,00**	**104.466,00**	**104.442,18**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			89.643,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.798,93	
32 Materijalni rashodi	**2.168,00**	**2.168,00**	**2.158,27**	**99,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.158,27	
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	**3.188,00**	**3.188,00**	**3.186,87**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.188,00*	*3.188,00*	*3.186,87*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**3.076,00**	**3.076,00**	**3.075,60**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.640,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			435,60	
32 Materijalni rashodi	**112,00**	**112,00**	**111,27**	**99,4**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111,27	
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**11.752,00**	**11.752,00**	**11.714,12**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*11.752,00*	*11.752,00*	*11.714,12*	*99,7*
31 Rashodi za zaposlene	**9.590,00**	**9.590,00**	**9.568,04**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			8.209,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.358,57	
32 Materijalni rashodi	**2.162,00**	**2.162,00**	**2.146,08**	**99,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.146,08	
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**6.743.562,00**	**6.743.562,00**	**6.735.697,37**	**99,9**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**261.805,00**	**261.805,00**	**255.610,11**	**97,6**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.656,00*	*6.656,00*	*6.597,35*	*99,1*
31 Rashodi za zaposlene	**4.246,00**	**4.246,00**	**4.242,90**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			3.641,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			600,93	
32 Materijalni rashodi	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.354,45**	**97,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224,87	
3222 Materijal i sirovine			27,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			28,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.030,48	
3234 Komunalne usluge			157,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			842,61	
3294 Članarine i norme			26,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15,86	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*149.945,00*	*149.945,00*	*147.685,74*	*98,5*
31 Rashodi za zaposlene	**3.847,00**	**3.847,00**	**3.846,66**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			3.186,23	
3113 Plaće za prekovremeni rad			115,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			544,80	
32 Materijalni rashodi	**146.098,00**	**146.098,00**	**143.839,08**	**98,5**
3211 Službena putovanja			543,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			132,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.512,91	
3222 Materijal i sirovine			87.694,68	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			707,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.428,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			923,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			119,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.774,74	
3239 Ostale usluge			40.550,54	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.103,02	
3293 Reprezentacija			262,98	
3294 Članarine i norme			860,00	
3295 Pristojbe i naknade			99,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82,14	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*98.958,00*	*98.958,00*	*95.120,22*	*96,1*
31 Rashodi za zaposlene	**1.025,00**	**1.025,00**	**984,56**	**96,1**
3111 Plaće za redovan rad			463,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			444,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76,53	
32 Materijalni rashodi	**97.933,00**	**97.933,00**	**94.135,66**	**96,1**
3211 Službena putovanja			601,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			874,57	
3222 Materijal i sirovine			7.468,41	
3223 Energija			3.455,92	
3225 Sitni inventar i auto gume			295,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.754,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.025,38	
3239 Ostale usluge			126,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80,64	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.177,92	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.547,00*	*2.547,00*	*2.542,30*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**86,00**	**86,00**	**84,88**	**98,7**
3111 Plaće za redovan rad			72,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12,02	
32 Materijalni rashodi	**2.461,00**	**2.461,00**	**2.457,42**	**99,9**
3211 Službena putovanja			110,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,69	
3222 Materijal i sirovine			1.537,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			626,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170,00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*50,00*	*50,00*	*25,56*	*51,1*
32 Materijalni rashodi	**50,00**	**50,00**	**25,56**	**51,1**
3295 Pristojbe i naknade			25,56	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*274,00*	*274,00*	*272,09*	*99,3*
31 Rashodi za zaposlene	**260,00**	**260,00**	**258,82**	**99,6**
3111 Plaće za redovan rad			222,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36,66	
32 Materijalni rashodi	**14,00**	**14,00**	**13,27**	**94,8**
3294 Članarine i norme			13,27	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*180,00*	*180,00*	*179,20*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**180,00**	**180,00**	**179,20**	**99,6**
3222 Materijal i sirovine			179,20	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*3.103,00*	*3.103,00*	*3.096,11*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.399,88**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.399,88	
32 Materijalni rashodi	**703,00**	**703,00**	**696,23**	**99,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64,91	
3222 Materijal i sirovine			60,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,98	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*92,00*	*92,00*	*91,54*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**92,00**	**92,00**	**91,54**	**99,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			91,54	
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	**9.546,00**	**9.546,00**	**9.533,24**	**99,9**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.474,00*	*9.474,00*	*9.461,59*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**9.474,00**	**9.474,00**	**9.461,59**	**99,9**
3222 Materijal i sirovine			9.461,59	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*72,00*	*72,00*	*71,65*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**72,00**	**72,00**	**71,65**	**99,5**
3222 Materijal i sirovine			71,65	
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	**1.629,00**	**1.629,00**	**1.621,98**	**99,6**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.629,00*	*1.629,00*	*1.621,98*	*99,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**219,00**	**219,00**	**214,97**	**98,2**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			214,97	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.407,01**	**99,8**
4241 Knjige			1.407,01	
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**6.019.303,00**	**6.019.303,00**	**6.018.303,68**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.019.303,00*	*6.019.303,00*	*6.018.303,68*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**5.865.628,00**	**5.865.628,00**	**5.864.834,38**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			4.832.591,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad			105.301,43	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			46.877,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			62.317,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			817.589,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			156,36	
32 Materijalni rashodi	**151.804,00**	**151.804,00**	**151.597,63**	**99,9**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.453,38	
3295 Pristojbe i naknade			14.641,32	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.502,93	
34 Financijski rashodi	**1.871,00**	**1.871,00**	**1.871,67**	**100,0**
3433 Zatezne kamate			1.871,67	
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	**442.712,00**	**442.712,00**	**442.242,68**	**99,9**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*442.712,00*	*442.712,00*	*442.242,68*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**442.712,00**	**442.712,00**	**442.242,68**	**99,9**
3222 Materijal i sirovine			442.242,68	
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**8.567,00**	**8.567,00**	**8.385,68**	**97,9**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.992,00*	*3.992,00*	*3.991,76*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.992,00**	**3.992,00**	**3.991,76**	**100,0**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.891,76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.100,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.125,00*	*2.125,00*	*2.124,18*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.125,00**	**2.125,00**	**2.124,18**	**100,0**
4226 Sportska i glazbena oprema			861,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.262,52	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*975,00*	*975,00*	*975,44*	*100,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**975,00**	**975,00**	**975,44**	**100,1**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			975,44	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*180,00*	*180,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**180,00**	**180,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*1.089,00*	*1.089,00*	*1.089,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.089,00**	**1.089,00**	**1.089,00**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.089,00	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*206,00*	*206,00*	*205,30*	*99,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**206,00**	**206,00**	**205,30**	**99,7**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205,30	
1409 EUROPSKI PROJEKTI	**78.381,00**	**78.381,00**	**79.435,78**	**101,4**
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**45.148,00**	**45.148,00**	**45.148,35**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.854,00*	*17.854,00*	*17.854,53*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**17.045,00**	**17.045,00**	**17.045,67**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			14.631,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.414,20	
32 Materijalni rashodi	**809,00**	**809,00**	**808,86**	**100,0**
3295 Pristojbe i naknade			808,86	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*27.294,00*	*27.294,00*	*27.293,82*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**18.628,00**	**18.628,00**	**18.627,26**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			15.995,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.631,62	
32 Materijalni rashodi	**8.666,00**	**8.666,00**	**8.666,56**	**100,0**
3211 Službena putovanja			159,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.487,17	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20,09	
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.758,00**	**100,0**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*4.760,00*	*4.760,00*	*4.758,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.758,00**	**100,0**
3211 Službena putovanja			989,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.650,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.119,00	
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	**15.559,00**	**15.559,00**	**16.617,15**	**106,8**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.521,00*	*15.521,00*	*16.580,68*	*106,8*
32 Materijalni rashodi	**15.521,00**	**15.521,00**	**16.580,68**	**106,8**
3211 Službena putovanja			16.580,68	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*38,00*	*38,00*	*36,47*	*96,0*
32 Materijalni rashodi	**38,00**	**38,00**	**36,47**	**96,0**
3211 Službena putovanja			24,39	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12,08	
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	**8.330,00**	**8.330,00**	**8.330,01**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,01*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**8.330,00**	**8.330,00**	**8.330,01**	**100,0**
3211 Službena putovanja			8.330,01	
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	**4.191,00**	**4.191,00**	**4.190,47**	**100,0**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*4.191,00*	*4.191,00*	*4.190,47*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.191,00**	**4.191,00**	**4.190,47**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			56,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.663,00	
3293 Reprezentacija			429,02	
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	**393,00**	**393,00**	**391,80**	**99,7**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*393,00*	*393,00*	*391,80*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**393,00**	**393,00**	**391,80**	**99,7**
3211 Službena putovanja			219,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			172,80	
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**1.697.639,00**	**1.697.639,00**	**1.654.503,43**	**97,5**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**1.093.450,00**	**1.093.450,00**	**1.059.822,34**	**96,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.068.450,00*	*1.068.450,00*	*1.034.866,39*	*96,9*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*25.000,00*	*25.000,00*	*24.955,95*	*99,8*
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**895.040,00**	**895.040,00**	**861.769,75**	**96,3**
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	**239.000,00**	**239.000,00**	**206.509,79**	**86,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*239.000,00*	*239.000,00*	*206.509,79*	*86,4*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**239.000,00**	**239.000,00**	**206.509,79**	**86,4**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.874,20	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67.635,59	
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.021,68**	**97,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.021,68*	*97,3*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.021,68**	**97,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.021,68	
A114905 BORAVAK DJECE U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA	**70.350,00**	**70.350,00**	**70.333,64**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.350,00*	*70.350,00*	*70.333,64*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**70.350,00**	**70.350,00**	**70.333,64**	**100,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.333,64	
A114906 BORAVAK UCENIKA OS U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	**74.760,00**	**74.760,00**	**74.752,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*74.760,00*	*74.760,00*	*74.752,00*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**74.760,00**	**74.760,00**	**74.752,00**	**100,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.752,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL	**250,00**	**250,00**	**234,54**	**93,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250,00*	*250,00*	*234,54*	*93,8*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**250,00**	**250,00**	**234,54**	**93,8**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			135,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99,54	
A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.939,61**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*23.000,00*	*23.000,00*	*22.939,61*	*99,7*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**23.000,00**	**23.000,00**	**22.939,61**	**99,7**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.939,61	
A114909 GD CRVENI KRIZ RIJEKA - PUCKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.012,90**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*95.100,00*	*95.100,00*	*95.012,90*	*99,9*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**92.400,00**	**92.400,00**	**92.358,44**	**100,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.358,44	
38 Ostali rashodi	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.654,46**	**98,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.654,46	
A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	**71.700,00**	**71.700,00**	**71.617,09**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*71.700,00*	*71.700,00*	*71.617,09*	*99,9*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**71.700,00**	**71.700,00**	**71.617,09**	**99,9**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			71.617,09	
A114911 POGREBNE USLUGE	**850,00**	**850,00**	**839,36**	**98,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*850,00*	*850,00*	*839,36*	*98,8*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**850,00**	**850,00**	**839,36**	**98,8**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			839,36	
A114912 USLUGA SMJESTAJA I LIJECENJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.362,01**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*81.400,00*	*81.400,00*	*81.362,01*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.362,01**	**100,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.362,01	
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	**101.350,00**	**101.350,00**	**101.346,92**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*101.350,00*	*101.350,00*	*101.346,92*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**101.350,00**	**101.350,00**	**101.346,92**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.346,92	
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	**1.970,00**	**1.970,00**	**1.961,64**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.961,64*	*99,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.970,00**	**1.970,00**	**1.961,64**	**99,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.961,64	
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.166,60**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.166,60*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.166,60**	**99,7**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.266,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.899,93	
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**29.950,00**	**29.950,00**	**29.842,36**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.950,00*	*29.950,00*	*29.842,36*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**28.830,00**	**28.830,00**	**28.777,51**	**99,8**
3223 Energija			28.404,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			255,86	
3295 Pristojbe i naknade			117,42	
34 Financijski rashodi	**20,00**	**20,00**	**11,95**	**59,8**
3433 Zatezne kamate			11,95	
38 Ostali rashodi	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.052,90**	**95,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.052,90	
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**5.080,00**	**5.080,00**	**5.024,00**	**98,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.080,00*	*5.080,00*	*5.024,00*	*98,9*
32 Materijalni rashodi	**4.950,00**	**4.950,00**	**4.896,23**	**98,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.983,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.912,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**130,00**	**130,00**	**127,77**	**98,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127,77	
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJ	**17.250,00**	**17.250,00**	**17.147,10**	**99,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.250,00*	*17.250,00*	*17.147,10*	*99,4*
32 Materijalni rashodi	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.239,61**	**99,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.239,61	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.907,49**	**99,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			15.907,49	
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	**700,00**	**700,00**	**694,94**	**99,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*700,00*	*700,00*	*694,94*	*99,3*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**700,00**	**700,00**	**694,94**	**99,3**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			694,94	
A114920 SOCIJALNA ZASTITA OSOBA STARIJE ZIVOTNE DOBI	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.575,46**	**99,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.575,46*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			1.200,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.375,46**	**99,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.375,46	
A114922 SOCIJALNA ZASTITA TESKO I KRONICNO BOLESNIH OSOBA	**2.220,00**	**2.220,00**	**2.212,06**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.212,06*	*99,6*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.220,00**	**2.220,00**	**2.212,06**	**99,6**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.212,06	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.192,01**	**99,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.192,01*	*99,3*
38 Ostali rashodi	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.192,01**	**99,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.192,01	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.248,61**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.248,61*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.248,61**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			8.248,61	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**970,00**	**970,00**	**951,29**	**98,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*970,00*	*970,00*	*951,29*	*98,1*
32 Materijalni rashodi	**970,00**	**970,00**	**951,29**	**98,1**
3223 Energija			496,69	
3234 Komunalne usluge			334,97	
3239 Ostale usluge			119,63	
A114929 KUĆANSKI UREĐAJ	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.359,46**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.400,00*	*16.400,00*	*16.359,46*	*99,8*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.359,46**	**99,8**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.359,46	
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.698,48**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.698,48*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.698,48**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.698,48	
A114932 POMOC ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	**22.730,00**	**22.730,00**	**22.726,18**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.730,00*	*22.730,00*	*22.726,18*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**22.730,00**	**22.730,00**	**22.726,18**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.726,18	
A114934 POMOC ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	**10,00**	**10,00**	**0,02**	**0,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10,00*	*10,00*	*0,02*	*0,2*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**10,00**	**10,00**	**0,02**	**0,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,02	
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	**27.960,00**	**27.960,00**	**27.850,13**	**99,6**
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	**12.850,00**	**12.850,00**	**12.805,03**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.850,00*	*12.850,00*	*12.805,03*	*99,7*
38 Ostali rashodi	**12.850,00**	**12.850,00**	**12.805,03**	**99,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			12.805,03	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	**2.730,00**	**2.730,00**	**2.701,07**	**98,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.701,07*	*98,9*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.621,44**	**98,9**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.621,44	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	**80,00**	**80,00**	**79,63**	**99,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			79,63	
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.640,00**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.640,00*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**3.650,00**	**3.650,00**	**3.640,00**	**99,7**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.640,00	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJECIVANJE GRAĐANA	**8.480,00**	**8.480,00**	**8.457,48**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.480,00*	*8.480,00*	*8.457,48*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**7.150,00**	**7.150,00**	**7.133,86**	**99,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.133,86	
38 Ostali rashodi	**1.330,00**	**1.330,00**	**1.323,62**	**99,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.323,62	
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**250,00**	**250,00**	**246,55**	**98,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250,00*	*250,00*	*246,55*	*98,6*
32 Materijalni rashodi	**250,00**	**250,00**	**246,55**	**98,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			246,55	
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.461,06**	**94,3**
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	**550,00**	**550,00**	**532,00**	**96,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*550,00*	*550,00*	*532,00*	*96,7*
32 Materijalni rashodi	**550,00**	**550,00**	**532,00**	**96,7**
3239 Ostale usluge			532,00	
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	**1.000,00**	**1.000,00**	**929,06**	**92,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*929,06*	*92,9*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**929,06**	**92,9**
3294 Članarine i norme			929,06	
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	**143.900,00**	**143.900,00**	**143.785,45**	**99,9**
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**200,00**	**200,00**	**193,61**	**96,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200,00*	*200,00*	*193,61*	*96,8*
32 Materijalni rashodi	**200,00**	**200,00**	**193,61**	**96,8**
3239 Ostale usluge			193,61	
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.350,01**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*81.400,00*	*81.400,00*	*81.350,01*	*99,9*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.350,01**	**99,9**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81.350,01	
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	**62.300,00**	**62.300,00**	**62.241,83**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*62.300,00*	*62.300,00*	*62.241,83*	*99,9*
35 Subvencije	**62.300,00**	**62.300,00**	**62.241,83**	**99,9**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			62.241,83	
1154 EUROPSKI PROJEKTI	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.955,95**	**99,8**
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.955,95**	**99,8**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*25.000,00*	*25.000,00*	*24.955,95*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.086,15**	**99,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.086,15	
38 Ostali rashodi	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.869,80**	**99,8**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			17.869,80	
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	**46.740,00**	**46.740,00**	**46.553,00**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.930,00*	*37.930,00*	*37.845,29*	*99,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.465,90*	*97,9*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.130,00*	*6.130,00*	*6.113,29*	*99,7*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*160,00*	*160,00*	*128,52*	*80,3*
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**46.740,00**	**46.740,00**	**46.553,00**	**99,6**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**38.480,00**	**38.480,00**	**38.467,94**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*33.850,00*	*33.850,00*	*33.844,78*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**33.850,00**	**33.850,00**	**33.844,78**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			30.527,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.317,09	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.630,00*	*4.630,00*	*4.623,16*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**4.630,00**	**4.630,00**	**4.623,16**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			3.009,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.613,90	
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.147,78**	**97,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.220,00*	*3.220,00*	*3.141,02*	*97,6*
32 Materijalni rashodi	**3.220,00**	**3.220,00**	**3.141,02**	**97,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.057,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463,05	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3223 Energija			3,07	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			193,04	
3234 Komunalne usluge			776,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			342,53	
3292 Premije osiguranja			305,56	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.465,90*	*97,9*
32 Materijalni rashodi	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.462,96**	**98,1**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			732,71	
3222 Materijal i sirovine			63,86	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			556,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191,00	
3238 Računalne usluge			4,98	
3239 Ostale usluge			893,44	
34 Financijski rashodi	**10,00**	**10,00**	**2,94**	**29,4**
3433 Zatezne kamate			2,94	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.490,13*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.490,13**	**99,3**
3223 Energija			1.490,13	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*60,00*	*60,00*	*50,73*	*84,6*
32 Materijalni rashodi	**60,00**	**60,00**	**50,73**	**84,6**
3222 Materijal i sirovine			50,73	
K116303 NABAVA OPREME	**960,00**	**960,00**	**937,28**	**97,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*860,00*	*860,00*	*859,49*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**860,00**	**860,00**	**859,49**	**99,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			859,49	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100,00*	*100,00*	*77,79*	*77,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100,00**	**100,00**	**77,79**	**77,8**
4226 Sportska i glazbena oprema			13,26	
4241 Knjige			64,53	
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**557.449,00**	**557.449,00**	**548.128,09**	**98,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*201.340,00*	*201.340,00*	*201.134,81*	*99,9*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.142,00*	*100.142,00*	*100.139,00*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*236.697,00*	*236.697,00*	*227.605,52*	*96,2*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.061,80*	*99,2*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*18.070,00*	*18.070,00*	*18.061,00*	*100,0*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*130,00*	*130,00*	*125,96*	*96,9*
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**557.449,00**	**557.449,00**	**548.128,09**	**98,3**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**384.687,00**	**384.687,00**	**384.675,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*152.950,00*	*152.950,00*	*152.941,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**152.950,00**	**152.950,00**	**152.941,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			131.383,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.558,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.142,00*	*100.142,00*	*100.139,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**100.142,00**	**100.142,00**	**100.139,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			87.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.139,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*131.595,00*	*131.595,00*	*131.595,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**131.595,00**	**131.595,00**	**131.595,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			114.782,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.538,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.275,00	
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**172.632,00**	**172.632,00**	**163.327,13**	**94,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*48.390,00*	*48.390,00*	*48.193,81*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**48.390,00**	**48.390,00**	**48.193,81**	**99,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.324,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.817,78	
3223 Energija			38.052,03	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*105.102,00*	*105.102,00*	*96.010,52*	*91,4*
32 Materijalni rashodi	**104.802,00**	**104.802,00**	**95.710,66**	**91,3**
3211 Službena putovanja			26,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.777,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			904,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			163,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.973,00	
3222 Materijal i sirovine			36.682,04	
3223 Energija			-1.626,50	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			401,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.781,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			414,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.058,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.714,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			497,70	
3234 Komunalne usluge			9.084,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.190,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.329,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			186,00	
3238 Računalne usluge			1.366,00	
3239 Ostale usluge			4.141,39	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.260,00	
3292 Premije osiguranja			3.683,00	
3293 Reprezentacija			6,00	
3294 Članarine i norme			422,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.188,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89,75	
34 Financijski rashodi	**300,00**	**300,00**	**299,86**	**100,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			299,86	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.070,00*	*1.070,00*	*1.061,80*	*99,2*
32 Materijalni rashodi	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.061,80**	**99,2**
3223 Energija			1.061,80	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*18.070,00*	*18.070,00*	*18.061,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**18.070,00**	**18.070,00**	**18.061,00**	**100,0**
3222 Materijal i sirovine			18.061,00	
K116405 NABAVA OPREME	**130,00**	**130,00**	**125,96**	**96,9**
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*130,00*	*130,00*	*125,96*	*96,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**130,00**	**130,00**	**125,96**	**96,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125,96	
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**4.857.015,00**	**4.857.015,00**	**4.853.486,94**	**99,9**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**1.758.719,00**	**1.758.719,00**	**1.758.695,52**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*324.477,00*	*324.477,00*	*324.459,52*	*100,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*120.516,00*	*120.516,00*	*120.512,58*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*258,00*	*258,00*	*257,48*	*99,8*
Izvor: 53 POMOCI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*640.707,00*	*640.707,00*	*640.705,67*	*100,0*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*672.761,00*	*672.761,00*	*672.760,27*	*100,0*
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**161.237,00**	**161.237,00**	**161.226,44**	**100,0**
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	**1.013,00**	**1.013,00**	**1.012,77**	**100,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.013,00*	*1.013,00*	*1.012,77*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.013,00**	**1.013,00**	**1.012,77**	**100,0**
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.012,77	
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	**19.077,00**	**19.077,00**	**19.075,97**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.077,00*	*19.077,00*	*19.075,97*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.197,00**	**3.197,00**	**3.196,34**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.196,34	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**730,00**	**730,00**	**729,98**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			729,98	
38 Ostali rashodi	**15.150,00**	**15.150,00**	**15.149,65**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			15.149,65	
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*100,0*
35 Subvencije	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.160,00	
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	**48.910,00**	**48.910,00**	**48.909,97**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*48.910,00*	*48.910,00*	*48.909,97*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.279,99**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.279,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,0**
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			1.200,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	**46.430,00**	**46.430,00**	**46.429,98**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			46.429,98	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**18.680,00**	**18.680,00**	**18.678,36**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.680,00*	*18.680,00*	*18.678,36*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.381,00**	**1.381,00**	**1.380,31**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.380,31	
35 Subvencije	**2.910,00**	**2.910,00**	**2.909,92**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.909,92	
38 Ostali rashodi	**14.389,00**	**14.389,00**	**14.388,13**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			14.388,13	
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	**17.292,00**	**17.292,00**	**17.289,56**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.034,00*	*17.034,00*	*17.032,08*	*100,0*
35 Subvencije	**2.430,00**	**2.430,00**	**2.429,06**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.429,06	
38 Ostali rashodi	**14.604,00**	**14.604,00**	**14.603,02**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			14.603,02	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*258,00*	*258,00*	*257,48*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**258,00**	**258,00**	**257,48**	**99,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			257,48	
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	**26.917,00**	**26.917,00**	**26.914,96**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.917,00*	*26.917,00*	*26.914,96*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.459,27**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.459,27	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.697,00**	**2.697,00**	**2.696,34**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.696,34	
38 Ostali rashodi	**22.760,00**	**22.760,00**	**22.759,35**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			22.759,35	
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.158,95**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.158,95*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.375,00**	**1.375,00**	**1.374,42**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.374,42	
35 Subvencije	**465,00**	**465,00**	**464,53**	**99,9**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			464,53	
38 Ostali rashodi	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.320,00	
A117316 PROGRAMI MLADIH	**3.506,00**	**3.506,00**	**3.505,07**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.506,00*	*3.506,00*	*3.505,07*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.960,00**	**1.960,00**	**1.959,26**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.959,26	
38 Ostali rashodi	**1.546,00**	**1.546,00**	**1.545,81**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.545,81	
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	**17.522,00**	**17.522,00**	**17.520,83**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.522,00*	*17.522,00*	*17.520,83*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**107,00**	**107,00**	**106,18**	**99,2**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			106,18	
38 Ostali rashodi	**17.415,00**	**17.415,00**	**17.414,65**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			17.414,65	
1174 KULTURNA VIJEĆA	**742,00**	**742,00**	**741,93**	**100,0**
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	**742,00**	**742,00**	**741,93**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*742,00*	*742,00*	*741,93*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**742,00**	**742,00**	**741,93**	**100,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			741,93	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	**83.269,00**	**83.269,00**	**83.261,51**	**100,0**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**83.269,00**	**83.269,00**	**83.261,51**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*79.018,00*	*79.018,00*	*79.010,90*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**78.916,00**	**78.916,00**	**78.909,53**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259,45	
3223 Energija			51.123,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.694,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.073,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			537,50	
3234 Komunalne usluge			2.856,17	
3235 Zakupnine i najamnine			14.379,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23,13	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			4.208,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			754,01	
34 Financijski rashodi	**102,00**	**102,00**	**101,37**	**99,4**
3433 Zatezne kamate			101,37	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*4.251,00*	*4.251,00*	*4.250,61*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.251,00**	**4.251,00**	**4.250,61**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.250,61	
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**3.236,00**	**3.236,00**	**3.235,11**	**100,0**
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	**3.236,00**	**3.236,00**	**3.235,11**	**100,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*3.236,00*	*3.236,00*	*3.235,11*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.236,00**	**3.236,00**	**3.235,11**	**100,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.235,11	
1180 EUROPSKI PROJEKTI	**1.352.486,00**	**1.352.486,00**	**1.352.482,50**	**100,0**
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	**431.479,00**	**431.479,00**	**431.477,13**	**100,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*39.018,00*	*39.018,00*	*39.016,56*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**127,00**	**127,00**	**126,09**	**99,3**
3239 Ostale usluge			126,09	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**38.891,00**	**38.891,00**	**38.890,47**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.890,47	
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*392.461,00*	*392.461,00*	*392.460,57*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**392.461,00**	**392.461,00**	**392.460,57**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			392.460,57	
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	**615.964,00**	**615.964,00**	**615.963,39**	**100,0**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*335.664,00*	*335.664,00*	*335.663,69*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**335.664,00**	**335.664,00**	**335.663,69**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			335.663,69	
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*280.300,00*	*280.300,00*	*280.299,70*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**280.300,00**	**280.300,00**	**280.299,70**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			280.299,70	
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	**305.043,00**	**305.043,00**	**305.041,98**	**100,0**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*305.043,00*	*305.043,00*	*305.041,98*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**300.389,00**	**300.389,00**	**300.388,38**	**100,0**
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			300.388,38	
38 Ostali rashodi	**4.654,00**	**4.654,00**	**4.653,60**	**100,0**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			4.653,60	
1194 OTPLATA ZAJMA	**157.749,00**	**157.749,00**	**157.748,03**	**100,0**
A119401 OTPLATA ZAJMA	**157.749,00**	**157.749,00**	**157.748,03**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*84.751,00*	*84.751,00*	*84.750,50*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**11.753,00**	**11.753,00**	**11.752,94**	**100,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.752,94	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**72.998,00**	**72.998,00**	**72.997,56**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			72.997,56	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*72.998,00*	*72.998,00*	*72.997,53*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**72.998,00**	**72.998,00**	**72.997,53**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			72.997,53	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**408.825,00**	**408.825,00**	**408.194,46**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*292.790,00*	*292.790,00*	*292.311,53*	*99,8*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*880,00*	*880,00*	*876,50*	*99,6*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*38.525,00*	*38.525,00*	*38.672,05*	*100,4*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*74.750,00*	*74.750,00*	*74.485,07*	*99,7*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*50,00*	*50,00*	*48,13*	*96,3*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*950,00*	*950,00*	*937,45*	*98,7*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*870,00*	*870,00*	*863,73*	*99,3*
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**408.235,00**	**408.235,00**	**407.610,48**	**99,9**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**277.890,00**	**277.890,00**	**277.422,72**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*233.480,00*	*233.480,00*	*233.138,94*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**233.480,00**	**233.480,00**	**233.138,94**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			184.669,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad			215,38	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			7.227,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.328,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.698,51	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.850,00*	*13.850,00*	*13.799,75*	*99,6*
31 Rashodi za zaposlene	**13.850,00**	**13.850,00**	**13.799,75**	**99,6**
3111 Plaće za redovan rad			10.729,52	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			348,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			804,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.917,39	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*30.560,00*	*30.560,00*	*30.484,03*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**30.560,00**	**30.560,00**	**30.484,03**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			24.448,10	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.294,12	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			477,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.264,00	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**72.065,00**	**72.065,00**	**71.748,36**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*48.220,00*	*48.220,00*	*48.113,41*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**48.160,00**	**48.160,00**	**48.057,78**	**99,8**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.796,21	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.292,02	
3223 Energija			8.645,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			155,14	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.261,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.256,83	
3234 Komunalne usluge			8.366,82	
3235 Zakupnine i najamnine			9.054,00	
3239 Ostale usluge			1.703,69	
3292 Premije osiguranja			1.204,10	
3296 Troškovi sudskih postupaka			228,88	
34 Financijski rashodi	**60,00**	**60,00**	**55,63**	**92,7**
3433 Zatezne kamate			55,63	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20,00*	*20,00*	*17,41*	*87,1*
32 Materijalni rashodi	**20,00**	**20,00**	**17,41**	**87,1**
3223 Energija			17,41	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.265,00*	*8.265,00*	*8.140,94*	*98,5*
32 Materijalni rashodi	**8.145,00**	**8.145,00**	**8.037,31**	**98,7**
3211 Službena putovanja			111,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			206,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			630,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5,30	
3235 Zakupnine i najamnine			74,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.260,66	
3238 Računalne usluge			14,22	
3239 Ostale usluge			3.854,35	
3293 Reprezentacija			167,29	
3295 Pristojbe i naknade			475,44	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	**120,00**	**120,00**	**103,63**	**86,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103,62	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,01	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.560,00*	*15.560,00*	*15.476,60*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**15.220,00**	**15.220,00**	**15.140,66**	**99,5**
3211 Službena putovanja			654,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.300,51	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,42	
3223 Energija			1.228,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.040,33	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			387,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			927,82	
3239 Ostale usluge			8.660,27	
3292 Premije osiguranja			762,48	
3293 Reprezentacija			69,30	
34 Financijski rashodi	**340,00**	**340,00**	**335,94**	**98,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			335,94	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**2.860,00**	**2.860,00**	**2.809,31**	**98,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*580,00*	*580,00*	*571,74*	*98,6*
32 Materijalni rashodi	**580,00**	**580,00**	**571,74**	**98,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			504,74	
3293 Reprezentacija			67,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*860,00*	*860,00*	*859,09*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**860,00**	**860,00**	**859,09**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			859,09	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*170,00*	*170,00*	*161,27*	*94,9*
32 Materijalni rashodi	**170,00**	**170,00**	**161,27**	**94,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			161,27	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10,00*	*10,00*	*0,01*	*0,1*
32 Materijalni rashodi	**10,00**	**10,00**	**0,01**	**0,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,01	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**-**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*950,00*	*950,00*	*937,45*	*98,7*
32 Materijalni rashodi	**950,00**	**950,00**	**937,45**	**98,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			937,45	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*280,00*	*280,00*	*279,75*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**280,00**	**280,00**	**279,75**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			279,75	
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	**1.260,00**	**1.260,00**	**1.256,93**	**99,8**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.256,93*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**1.260,00**	**1.260,00**	**1.256,93**	**99,8**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.256,93	
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**52.620,00**	**52.620,00**	**52.835,82**	**100,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.510,00*	*10.510,00*	*10.487,44*	*99,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.510,00**	**10.510,00**	**10.487,44**	**99,8**
4241 Knjige			10.487,44	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.700,00*	*14.700,00*	*15.032,75*	*102,3*
32 Materijalni rashodi	**10.030,00**	**10.030,00**	**10.383,44**	**103,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.383,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.670,00**	**4.670,00**	**4.649,31**	**99,6**
4241 Knjige			4.649,31	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*27.360,00*	*27.360,00*	*27.267,50*	*99,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**27.360,00**	**27.360,00**	**27.267,50**	**99,7**
4241 Knjige			27.267,50	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*50,00*	*50,00*	*48,13*	*96,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50,00**	**50,00**	**48,13**	**96,3**
4241 Knjige			48,13	
K118710 NABAVKA OPREME	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.537,34**	**99,8**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.537,34*	*99,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.540,00**	**1.540,00**	**1.537,34**	**99,8**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.537,34	
1412 EUROPSKI PROJEKTI	**590,00**	**590,00**	**583,98**	**99,0**
T118719 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	**590,00**	**590,00**	**583,98**	**99,0**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*590,00*	*590,00*	*583,98*	*99,0*
32 Materijalni rashodi	**590,00**	**590,00**	**583,98**	**99,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			583,98	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	**135.456,00**	**135.456,00**	**135.426,20**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*123.837,00*	*123.837,00*	*123.816,64*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.027,00*	*3.027,00*	*3.021,08*	*99,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.013,00*	*3.013,00*	*3.010,12*	*99,9*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.546,00*	*5.546,00*	*5.546,00*	*100,0*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*33,00*	*33,00*	*32,36*	*98,1*
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**135.456,00**	**135.456,00**	**135.426,20**	**100,0**
A119701 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**92.189,00**	**92.189,00**	**92.184,97**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.227,00*	*91.227,00*	*91.224,47*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**91.227,00**	**91.227,00**	**91.224,47**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			75.143,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.752,51	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.328,55	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*962,00*	*962,00*	*960,50*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**962,00**	**962,00**	**960,50**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			524,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			349,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86,48	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**28.759,00**	**28.759,00**	**28.743,39**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*27.590,00*	*27.590,00*	*27.578,05*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**27.590,00**	**27.590,00**	**27.578,05**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.596,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			773,19	
3223 Energija			3.755,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.223,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.139,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			815,76	
3234 Komunalne usluge			9.762,29	
3235 Zakupnine i najamnine			87,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.788,43	
3238 Računalne usluge			693,78	
3239 Ostale usluge			1.136,73	
3292 Premije osiguranja			258,34	
3295 Pristojbe i naknade			420,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.169,00*	*1.169,00*	*1.165,34*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**1.032,00**	**1.032,00**	**1.028,91**	**99,7**
3211 Službena putovanja			17,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			79,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			211,03	
3234 Komunalne usluge			377,34	
3235 Zakupnine i najamnine			48,78	
3293 Reprezentacija			295,56	
34 Financijski rashodi	**137,00**	**137,00**	**136,43**	**99,6**
3433 Zatezne kamate			10,81	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			125,62	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**10.430,00**	**10.430,00**	**10.423,60**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.028,00*	*2.028,00*	*2.025,12*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**2.028,00**	**2.028,00**	**2.025,12**	**99,9**
3222 Materijal i sirovine			198,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			93,07	
3239 Ostale usluge			365,46	
3292 Premije osiguranja			1.367,63	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.823,00*	*2.823,00*	*2.820,12*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**2.823,00**	**2.823,00**	**2.820,12**	**99,9**
3211 Službena putovanja			139,16	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			203,20	
3222 Materijal i sirovine			590,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			27,78	
3239 Ostale usluge			1.215,67	
3292 Premije osiguranja			472,83	
3293 Reprezentacija			170,75	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.546,00*	*5.546,00*	*5.546,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**5.546,00**	**5.546,00**	**5.546,00**	**100,0**
3222 Materijal i sirovine			1.540,00	
3239 Ostale usluge			3.905,00	
3292 Premije osiguranja			101,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*33,00*	*33,00*	*32,36*	*98,1*
32 Materijalni rashodi	**33,00**	**33,00**	**32,36**	**98,1**
3222 Materijal i sirovine			32,36	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K119710 NABAVA OPREME	**1.276,00**	**1.276,00**	**1.274,44**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*380,00*	*380,00*	*379,20*	*99,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**380,00**	**380,00**	**379,20**	**99,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			379,20	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*896,00*	*896,00*	*895,24*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**896,00**	**896,00**	**895,24**	**99,9**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			895,24	
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	**2.802,00**	**2.802,00**	**2.799,80**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.612,00*	*2.612,00*	*2.609,80*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**2.612,00**	**2.612,00**	**2.609,80**	**99,9**
3211 Službena putovanja			75,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			207,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.625,86	
3239 Ostale usluge			234,50	
3292 Premije osiguranja			466,54	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			190,00	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**105.982,00**	**105.982,00**	**103.665,17**	**97,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.619,00*	*91.619,00*	*89.561,73*	*97,8*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.656,00*	*2.656,00*	*2.654,82*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.057,00*	*11.057,00*	*8.992,51*	*81,3*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*650,00*	*650,00*	*2.456,11*	*377,9*
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**105.982,00**	**105.982,00**	**103.665,17**	**97,8**
A120701 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**68.302,00**	**68.302,00**	**68.298,59**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*65.667,00*	*65.667,00*	*65.664,77*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**65.667,00**	**65.667,00**	**65.664,77**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			54.040,07	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.708,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.916,67	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.635,00*	*2.635,00*	*2.633,82*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.635,00**	**2.635,00**	**2.633,82**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.260,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373,03	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**19.803,00**	**19.803,00**	**17.749,78**	**89,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.782,00*	*19.782,00*	*17.728,78*	*89,6*
32 Materijalni rashodi	**19.731,00**	**19.731,00**	**17.678,06**	**89,6**
3211 Službena putovanja			485,15	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.189,11	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.194,98	
3223 Energija			3.092,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			229,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			589,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			242,50	
3234 Komunalne usluge			6.037,03	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			213,34	
3238 Računalne usluge			401,48	
3239 Ostale usluge			570,88	
3292 Premije osiguranja			170,46	
3293 Reprezentacija			126,40	
3295 Pristojbe i naknade			197,43	
34 Financijski rashodi	**51,00**	**51,00**	**50,72**	**99,5**
3433 Zatezne kamate			50,72	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**100,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21,00	
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**17.719,00**	**17.719,00**	**17.459,00**	**98,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.012,00*	*6.012,00*	*6.010,38*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**6.012,00**	**6.012,00**	**6.010,38**	**100,0**
3222 Materijal i sirovine			23,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.164,38	
3239 Ostale usluge			122,50	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.057,00*	*11.057,00*	*8.992,51*	*81,3*
32 Materijalni rashodi	**11.057,00**	**11.057,00**	**8.992,51**	**81,3**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.180,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.080,00	
3235 Zakupnine i najamnine			773,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.613,30	
3239 Ostale usluge			1.345,63	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*650,00*	*650,00*	*2.456,11*	*377,9*
32 Materijalni rashodi	**650,00**	**650,00**	**2.456,11**	**377,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.806,11	
3239 Ostale usluge			650,00	
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**158,00**	**158,00**	**157,80**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*158,00*	*158,00*	*157,80*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**158,00**	**158,00**	**157,80**	**99,9**
3292 Premije osiguranja			157,80	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	**1.998.309,00**	**1.998.309,00**	**1.998.295,70**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.540.413,00*	*1.540.413,00*	*1.540.413,04*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*60.151,00*	*60.151,00*	*60.151,43*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*62.435,00*	*62.435,00*	*62.435,02*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*333.472,00*	*333.472,00*	*333.458,71*	*100,0*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.838,00*	*1.838,00*	*1.837,50*	*100,0*
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.998.309,00**	**1.998.309,00**	**1.998.295,70**	**100,0**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.349.589,00**	**1.349.589,00**	**1.349.575,03**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.333.742,00*	*1.333.742,00*	*1.333.742,18*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.333.742,00**	**1.333.742,00**	**1.333.742,18**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			1.027.679,74	
3113 Plaće za prekovremeni rad			23.554,06	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			13.301,89	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.881,51	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			26.903,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			163.421,11	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.096,00*	*7.096,00*	*7.095,54*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**7.096,00**	**7.096,00**	**7.095,54**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			6.090,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.004,98	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.744,00*	*8.744,00*	*8.743,77*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**8.744,00**	**8.744,00**	**8.743,77**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			7.366,63	
3112 Plaće u naravi			162,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.214,48	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7,00*	*7,00*	*-6,46*	*-92,3*
31 Rashodi za zaposlene	**7,00**	**7,00**	**-6,46**	**-92,3**
3111 Plaće za redovan rad			-5,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-0,92	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**244.014,00**	**244.014,00**	**244.013,76**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*206.034,00*	*206.034,00*	*206.033,61*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**206.011,00**	**206.011,00**	**206.010,37**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.158,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			599,93	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,08	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.462,59	
3222 Materijal i sirovine			2.444,18	
3223 Energija			55.774,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.186,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.546,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.072,11	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.142,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.104,59	
3234 Komunalne usluge			22.653,16	
3235 Zakupnine i najamnine			25.956,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			196,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.930,34	
3239 Ostale usluge			11.028,02	
3292 Premije osiguranja			1.769,51	
3295 Pristojbe i naknade			1.980,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,99	
34 Financijski rashodi	**23,00**	**23,00**	**23,24**	**101,0**
3433 Zatezne kamate			23,24	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.909,00*	*25.909,00*	*25.909,11*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**22.886,00**	**22.886,00**	**22.885,64**	**100,0**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			639,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40,68	
3235 Zakupnine i najamnine			764,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.801,05	
3238 Računalne usluge			13,74	
3293 Reprezentacija			29,10	
3295 Pristojbe i naknade			35,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.549,37	
34 Financijski rashodi	**3.023,00**	**3.023,00**	**3.023,47**	**100,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33,68	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			107,47	
3433 Zatezne kamate			2.882,32	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.071,00*	*12.071,00*	*12.071,04*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.904,00**	**2.904,00**	**2.903,53**	**100,0**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			302,61	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137,56	
3222 Materijal i sirovine			1.458,64	
3223 Energija			80,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			127,34	
3235 Zakupnine i najamnine			13,48	
3239 Ostale usluge			783,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.167,00**	**9.167,00**	**9.167,51**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.298,47	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.869,04	
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**404.069,00**	**404.069,00**	**404.069,66**	**100,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*27.146,00*	*27.146,00*	*27.146,78*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**26.001,00**	**26.001,00**	**26.001,43**	**100,0**
3211 Službena putovanja			16.573,53	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			352,08	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,18	
3222 Materijal i sirovine			737,76	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.389,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			383,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.316,38	
3239 Ostale usluge			1.665,00	
3292 Premije osiguranja			61,40	
3293 Reprezentacija			470,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.145,00**	**1.145,00**	**1.145,35**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			350,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			795,35	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41.620,00*	*41.620,00*	*41.620,21*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**41.149,00**	**41.149,00**	**41.148,96**	**100,0**
3211 Službena putovanja			3.332,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			143,09	
3222 Materijal i sirovine			2.843,96	
3223 Energija			3.706,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.410,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			346,17	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.859,74	
3235 Zakupnine i najamnine			5.194,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.704,98	
3238 Računalne usluge			170,00	
3239 Ostale usluge			3.185,21	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.511,74	
3293 Reprezentacija			114,90	
3294 Članarine i norme			625,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**471,00**	**471,00**	**471,25**	**100,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			471,25	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*333.465,00*	*333.465,00*	*333.465,17*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**333.465,00**	**333.465,00**	**333.465,17**	**100,0**
3211 Službena putovanja			22.026,94	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			766,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,48	
3222 Materijal i sirovine			33.511,84	
3223 Energija			544,59	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			919,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.128,17	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.727,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			525,60	
3234 Komunalne usluge			264,79	
3235 Zakupnine i najamnine			7.152,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			227.709,11	
3239 Ostale usluge			15.617,46	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.242,94	
3292 Premije osiguranja			70,36	
3293 Reprezentacija			112,51	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.838,00*	*1.838,00*	*1.837,50*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**438,00**	**438,00**	**437,50**	**99,9**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			437,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.400,00	
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**637,00**	**637,00**	**637,25**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*637,00*	*637,00*	*637,25*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**637,00**	**637,00**	**637,25**	**100,0**
3295 Pristojbe i naknade			637,25	
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**164.880,00**	**164.880,00**	**164.627,76**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*146.960,00*	*146.960,00*	*146.887,29*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*80,00*	*80,00*	*73,84*	*92,3*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*16.430,00*	*16.430,00*	*16.268,02*	*99,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.398,61*	*99,2*
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**164.880,00**	**164.880,00**	**164.627,76**	**99,9**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**133.730,00**	**133.730,00**	**133.688,08**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*132.640,00*	*132.640,00*	*132.610,02*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**132.640,00**	**132.640,00**	**132.610,02**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			105.968,27	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.038,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.186,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.416,13	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.078,06*	*98,9*
31 Rashodi za zaposlene	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.078,06**	**98,9**
3111 Plaće za redovan rad			925,38	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152,68	
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**20.130,00**	**20.130,00**	**20.003,63**	**99,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.320,00*	*14.320,00*	*14.277,27*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**14.320,00**	**14.320,00**	**14.277,27**	**99,7**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.805,19	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269,88	
3223 Energija			2.397,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112,83	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			834,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.562,86	
3234 Komunalne usluge			2.847,59	
3238 Računalne usluge			353,76	
3239 Ostale usluge			149,34	
3292 Premije osiguranja			329,55	
3295 Pristojbe i naknade			614,48	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*80,00*	*80,00*	*73,84*	*92,3*
32 Materijalni rashodi	**80,00**	**80,00**	**73,84**	**92,3**
3223 Energija			73,84	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.652,52*	*98,7*
32 Materijalni rashodi	**5.570,00**	**5.570,00**	**5.509,76**	**98,9**
3211 Službena putovanja			0,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			335,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128,66	
3223 Energija			127,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			242,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			105,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.805,47	
3234 Komunalne usluge			1.125,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			104,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			150,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			461,84	
3292 Premije osiguranja			922,88	
34 Financijski rashodi	**70,00**	**70,00**	**62,58**	**89,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58,19	
3433 Zatezne kamate			4,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**90,00**	**90,00**	**80,18**	**89,1**
4222 Komunikacijska oprema			0,83	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79,35	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**10.360,00**	**10.360,00**	**10.276,05**	**99,2**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.950,00*	*8.950,00*	*8.877,44*	*99,2*
32 Materijalni rashodi	**8.950,00**	**8.950,00**	**8.877,44**	**99,2**
3211 Službena putovanja			3.726,99	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			80,01	
3222 Materijal i sirovine			872,52	
3223 Energija			936,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.620,93	
3239 Ostale usluge			1.234,24	
3293 Reprezentacija			82,26	
3294 Članarine i norme			323,92	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.398,61*	*99,2*
32 Materijalni rashodi	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.398,61**	**99,2**
3222 Materijal i sirovine			48,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.350,01	
K122705 NABAVA OPREME	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**100,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			660,00	
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTUR	**158.274,00**	**158.274,00**	**158.267,34**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*121.011,00*	*121.011,00*	*121.009,10*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41,00*	*41,00*	*40,60*	*99,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*22.251,00*	*22.251,00*	*22.250,47*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.105,00*	*14.105,00*	*14.101,94*	*100,0*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*866,00*	*866,00*	*865,23*	*99,9*
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**158.274,00**	**158.274,00**	**158.267,34**	**100,0**
A123201 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**78.155,00**	**78.155,00**	**78.154,42**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*78.155,00*	*78.155,00*	*78.154,42*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**78.155,00**	**78.155,00**	**78.154,42**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			65.510,25	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.591,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.053,10	
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**34.393,00**	**34.393,00**	**34.391,89**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*31.990,00*	*31.990,00*	*31.989,20*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**31.904,00**	**31.904,00**	**31.903,21**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.774,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			152,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.302,63	
3223 Energija			6.732,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			489,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			57,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			834,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.674,49	
3234 Komunalne usluge			2.671,54	
3235 Zakupnine i najamnine			2.472,87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.891,79	
3238 Računalne usluge			5,36	
3239 Ostale usluge			5.658,26	
3292 Premije osiguranja			175,76	
34 Financijski rashodi	**86,00**	**86,00**	**85,99**	**100,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82,48	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,51	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.403,00*	*2.403,00*	*2.402,69*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.319,00**	**2.319,00**	**2.318,82**	**100,0**
3211 Službena putovanja			787,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			350,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			292,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			449,70	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			107,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77,16	
3295 Pristojbe i naknade			8,26	
34 Financijski rashodi	**84,00**	**84,00**	**83,87**	**99,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83,93	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			-0,06	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**44.840,00**	**44.840,00**	**44.836,14**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.866,00*	*10.866,00*	*10.865,48*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.866,00**	**10.866,00**	**10.865,48**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.597,05	
3238 Računalne usluge			593,71	
3239 Ostale usluge			1.372,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			302,22	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41,00*	*41,00*	*40,60*	*99,0*
32 Materijalni rashodi	**41,00**	**41,00**	**40,60**	**99,0**
3293 Reprezentacija			40,60	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*19.848,00*	*19.848,00*	*19.847,78*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**19.848,00**	**19.848,00**	**19.847,78**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			305,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.444,75	
3238 Računalne usluge			348,72	
3239 Ostale usluge			1.113,50	
3293 Reprezentacija			635,10	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.085,00*	*14.085,00*	*14.082,28*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**14.085,00**	**14.085,00**	**14.082,28**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.314,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.154,87	
3238 Računalne usluge			750,00	
3239 Ostale usluge			2.033,00	
3294 Članarine i norme			830,00	
K123204 NABAVA OPREME	**886,00**	**886,00**	**884,89**	**99,9**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20,00*	*20,00*	*19,66*	*98,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20,00**	**20,00**	**19,66**	**98,3**
4241 Knjige			19,66	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*866,00*	*866,00*	*865,23*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**866,00**	**866,00**	**865,23**	**99,9**
4222 Komunikacijska oprema			865,23	
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	**126.570,00**	**126.570,00**	**126.314,79**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*109.670,00*	*109.670,00*	*109.494,86*	*99,8*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.080,00*	*5.080,00*	*5.060,79*	*99,6*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.670,00*	*10.670,00*	*10.640,96*	*99,7*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.118,18*	*97,2*
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**126.570,00**	**126.570,00**	**126.314,79**	**99,8**
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.774,95**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*67.800,00*	*67.800,00*	*67.774,95*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.774,95**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			53.354,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.771,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.389,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.260,65	
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**37.150,00**	**37.150,00**	**37.075,11**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*36.150,00*	*36.150,00*	*36.076,42*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**36.090,00**	**36.090,00**	**36.018,10**	**99,8**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.077,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.012,72	
3223 Energija			15.793,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			832,11	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.618,12	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.211,22	
3234 Komunalne usluge			8.769,83	
3235 Zakupnine i najamnine			400,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			845,78	
3238 Računalne usluge			322,59	
3239 Ostale usluge			732,97	
3292 Premije osiguranja			175,76	
34 Financijski rashodi	**60,00**	**60,00**	**58,32**	**97,2**
3433 Zatezne kamate			58,32	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*998,69*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**998,69**	**99,9**
3211 Službena putovanja			998,69	
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.825,56**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.122,50*	*98,7*
32 Materijalni rashodi	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.122,50**	**98,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.486,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge			510,02	
3293 Reprezentacija			125,65	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.062,10*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**4.080,00**	**4.080,00**	**4.062,10**	**99,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.095,67	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			915,24	
3293 Reprezentacija			51,19	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.670,00*	*10.670,00*	*10.640,96*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**10.670,00**	**10.670,00**	**10.640,96**	**99,7**
3235 Zakupnine i najamnine			531,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.540,08	
3293 Reprezentacija			238,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.331,17	
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	**4.040,00**	**4.040,00**	**3.980,96**	**98,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.890,00*	*2.890,00*	*2.862,78*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	**2.890,00**	**2.890,00**	**2.862,78**	**99,1**
3211 Službena putovanja			50,21	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			371,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.440,76	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.118,18*	*97,2*
32 Materijalni rashodi	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.118,18**	**97,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			812,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			81,30	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52,66	
3292 Premije osiguranja			171,72	
K123504 NABAVKA OPREME	**680,00**	**680,00**	**658,21**	**96,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*680,00*	*680,00*	*658,21*	*96,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**680,00**	**680,00**	**658,21**	**96,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			656,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1,37	
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**2.952.330,00**	**2.952.330,00**	**2.952.189,75**	**100,0**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**2.952.330,00**	**2.952.330,00**	**2.952.189,75**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.938.220,00*	*2.938.220,00*	*2.938.087,95*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*14.110,00*	*14.110,00*	*14.101,80*	*99,9*
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**488.150,00**	**488.150,00**	**488.113,24**	**100,0**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**345.400,00**	**345.400,00**	**345.398,09**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*345.400,00*	*345.400,00*	*345.398,09*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**345.400,00**	**345.400,00**	**345.398,09**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			345.398,09	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	**28.360,00**	**28.360,00**	**28.358,15**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*28.360,00*	*28.360,00*	*28.358,15*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**28.360,00**	**28.360,00**	**28.358,15**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			28.358,15	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	**7.970,00**	**7.970,00**	**7.962,00**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.970,00*	*7.970,00*	*7.962,00*	*99,9*
38 Ostali rashodi	**7.970,00**	**7.970,00**	**7.962,00**	**99,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			7.962,00	
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**16.970,00**	**16.970,00**	**16.963,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.970,00*	*16.970,00*	*16.963,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**16.970,00**	**16.970,00**	**16.963,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			16.963,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	**63.740,00**	**63.740,00**	**63.731,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.740,00*	*63.740,00*	*63.731,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**63.740,00**	**63.740,00**	**63.731,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			63.731,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.900,00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.900,00	
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.902,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.910,00*	*19.910,00*	*19.902,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.902,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			19.902,00	
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,00**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*999,00*	*99,9*
38 Ostali rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,00**	**99,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			999,00	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**13.060,00**	**13.060,00**	**13.059,16**	**100,0**
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNICKE KULTURE	**13.060,00**	**13.060,00**	**13.059,16**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.060,00*	*13.060,00*	*13.059,16*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**13.060,00**	**13.060,00**	**13.059,16**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			13.059,16	
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**33.180,00**	**33.180,00**	**33.165,72**	**100,0**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**29.470,00**	**29.470,00**	**29.464,47**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.470,00*	*29.470,00*	*29.464,47*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**29.470,00**	**29.470,00**	**29.464,47**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			29.464,47	
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**3.710,00**	**3.710,00**	**3.701,25**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.701,25*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.521,25**	**99,4**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.521,25	
38 Ostali rashodi	**2.180,00**	**2.180,00**	**2.180,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.180,00	
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**49.860,00**	**49.860,00**	**49.832,69**	**100,0**
A124101 OSTALI RASHODI	**49.860,00**	**49.860,00**	**49.832,69**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*49.860,00*	*49.860,00*	*49.832,69*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**49.440,00**	**49.440,00**	**49.431,64**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109,95	
3234 Komunalne usluge			49.288,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,18	
34 Financijski rashodi	**30,00**	**30,00**	**11,69**	**39,0**
3433 Zatezne kamate			0,04	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,65	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**390,00**	**390,00**	**389,36**	**99,8**
4124 Ostala prava			389,36	
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**2.082.520,00**	**2.082.520,00**	**2.082.477,58**	**100,0**
A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**1.223.450,00**	**1.223.450,00**	**1.223.432,74**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.223.450,00*	*1.223.450,00*	*1.223.432,74*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.199.010,00**	**1.199.010,00**	**1.199.005,55**	**100,0**
3239 Ostale usluge			1.199.005,55	
34 Financijski rashodi	**24.440,00**	**24.440,00**	**24.427,19**	**100,0**
3433 Zatezne kamate			19.643,30	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.783,89	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**213.300,00**	**213.300,00**	**213.290,88**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*213.300,00*	*213.300,00*	*213.290,88*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**213.300,00**	**213.300,00**	**213.290,88**	**100,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			213.290,88	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**380.270,00**	**380.270,00**	**380.268,06**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*380.270,00*	*380.270,00*	*380.268,06*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**380.270,00**	**380.270,00**	**380.268,06**	**100,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			380.268,06	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**251.390,00**	**251.390,00**	**251.384,10**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*251.390,00*	*251.390,00*	*251.384,10*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**251.390,00**	**251.390,00**	**251.384,10**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			251.384,10	
K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA	**14.110,00**	**14.110,00**	**14.101,80**	**99,9**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*14.110,00*	*14.110,00*	*14.101,80*	*99,9*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**14.110,00**	**14.110,00**	**14.101,80**	**99,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.101,80	
1244 OTPLATA ZAJMA	**219.190,00**	**219.190,00**	**219.179,96**	**100,0**
A124401 OTPLATA ZAJMA	**219.190,00**	**219.190,00**	**219.179,96**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*219.190,00*	*219.190,00*	*219.179,96*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**45.850,00**	**45.850,00**	**45.847,82**	**100,0**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			45.847,82	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**173.340,00**	**173.340,00**	**173.332,14**	**100,0**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			173.332,14	
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	**66.370,00**	**66.370,00**	**66.361,40**	**100,0**
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	**66.370,00**	**66.370,00**	**66.361,40**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*66.370,00*	*66.370,00*	*66.361,40*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**66.370,00**	**66.370,00**	**66.361,40**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			66.361,40	
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**2.728.930,00**	**2.728.930,00**	**2.728.153,94**	**100,0**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**2.728.930,00**	**2.728.930,00**	**2.728.153,94**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.722.130,00*	*2.722.130,00*	*2.721.416,61*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.737,33*	*99,1*
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**2.651.030,00**	**2.651.030,00**	**2.650.361,30**	**100,0**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**2.364.800,00**	**2.364.800,00**	**2.364.682,53**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.364.800,00*	*2.364.800,00*	*2.364.682,53*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.364.800,00**	**2.364.800,00**	**2.364.682,53**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			1.981.787,12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			11.430,12	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59.078,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.386,96	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**276.320,00**	**276.320,00**	**275.940,43**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*276.320,00*	*276.320,00*	*275.940,43*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**276.320,00**	**276.320,00**	**275.940,43**	**99,9**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.608,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.682,78	
3238 Računalne usluge			15,46	
3239 Ostale usluge			169.441,64	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.283,78	
3292 Premije osiguranja			18.846,73	
3295 Pristojbe i naknade			2.135,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925,30	
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**9.310,00**	**9.310,00**	**9.141,10**	**98,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.310,00*	*9.310,00*	*9.141,10*	*98,2*
34 Financijski rashodi	**9.310,00**	**9.310,00**	**9.141,10**	**98,2**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.015,22	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			125,86	
3433 Zatezne kamate			0,02	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**600,00**	**600,00**	**597,24**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*600,00*	*600,00*	*597,24*	*99,5*
31 Rashodi za zaposlene	**600,00**	**600,00**	**597,24**	**99,5**
3111 Plaće za redovan rad			597,24	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1254 OTPLATA ZAJMA	**77.900,00**	**77.900,00**	**77.792,64**	**99,9**
A125401 OTPLATA ZAJMA	**77.900,00**	**77.900,00**	**77.792,64**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*71.100,00*	*71.100,00*	*71.055,31*	*99,9*
34 Financijski rashodi	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.563,59**	**99,9**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.563,59	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.491,72**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			34.491,72	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.737,33*	*99,1*
34 Financijski rashodi	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.737,33**	**99,1**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.737,33	
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**1.396.304,00**	**1.396.304,00**	**1.365.222,97**	**97,8**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**470.536,00**	**470.536,00**	**470.285,95**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*327.069,00*	*327.069,00*	*327.033,98*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*131.456,00*	*131.456,00*	*131.456,00*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*12.011,00*	*12.011,00*	*11.795,97*	*98,2*
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**291.740,00**	**291.740,00**	**291.516,99**	**99,9**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**76.980,00**	**76.980,00**	**76.977,92**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*76.980,00*	*76.980,00*	*76.977,92*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**76.980,00**	**76.980,00**	**76.977,92**	**100,0**
3211 Službena putovanja			7.697,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.241,83	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.050,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.961,99	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26,55	
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**206.810,00**	**206.810,00**	**206.804,06**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*202.749,00*	*202.749,00*	*202.743,10*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**202.701,00**	**202.701,00**	**202.695,18**	**100,0**
3223 Energija			85.697,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.280,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			985,39	
3234 Komunalne usluge			36.686,87	
3235 Zakupnine i najamnine			36.563,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.335,28	
3239 Ostale usluge			34.635,30	
3293 Reprezentacija			525,72	
3295 Pristojbe i naknade			22,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.962,61	
34 Financijski rashodi	**48,00**	**48,00**	**47,92**	**99,8**
3433 Zatezne kamate			47,92	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*4.061,00*	*4.061,00*	*4.060,96*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.061,00**	**4.061,00**	**4.060,96**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.060,96	
K126506 NABAVA OPREME	**7.950,00**	**7.950,00**	**7.735,01**	**97,3**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*7.950,00*	*7.950,00*	*7.735,01*	*97,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.950,00**	**7.950,00**	**7.735,01**	**97,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.023,26	
4222 Komunikacijska oprema			225,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.486,75	
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**45.440,00**	**45.440,00**	**45.428,65**	**100,0**
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC	**7.970,00**	**7.970,00**	**7.962,06**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.970,00*	*7.970,00*	*7.962,06*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**7.970,00**	**7.970,00**	**7.962,06**	**99,9**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.962,06	
T126605 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**37.470,00**	**37.470,00**	**37.466,59**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.470,00*	*37.470,00*	*37.466,59*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**37.470,00**	**37.470,00**	**37.466,59**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236,24	
3235 Zakupnine i najamnine			6.468,54	
3239 Ostale usluge			2.418,75	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.343,06	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**133.356,00**	**133.356,00**	**133.340,31**	**100,0**
A126702 ZAŠTITA NA RADU	**170,00**	**170,00**	**165,91**	**97,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*170,00*	*170,00*	*165,91*	*97,6*
32 Materijalni rashodi	**170,00**	**170,00**	**165,91**	**97,6**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			165,91	
A126703 SKLONIŠTA	**1.720,00**	**1.720,00**	**1.710,98**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.710,98*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**1.720,00**	**1.720,00**	**1.710,98**	**99,5**
3223 Energija			673,48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.037,50	
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**10,00**	**10,00**	**7,42**	**74,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10,00*	*10,00*	*7,42*	*74,2*
32 Materijalni rashodi	**10,00**	**10,00**	**7,42**	**74,2**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7,42	
A126706 ZASTITA OD POZARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	**131.456,00**	**131.456,00**	**131.456,00**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*131.456,00*	*131.456,00*	*131.456,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**131.456,00**	**131.456,00**	**131.456,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			131.456,00	
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**918.073,00**	**918.073,00**	**887.371,29**	**96,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*231.500,00*	*231.500,00*	*231.500,00*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*533.755,00*	*533.755,00*	*533.754,42*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*16.075,00*	*16.075,00*	*13.432,45*	*83,6*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.103,00*	*100.103,00*	*96.941,78*	*96,8*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*36.640,00*	*36.640,00*	*11.742,64*	*32,1*
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**533.755,00**	**533.755,00**	**533.754,42**	**100,0**
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**492.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**100,0**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*492.000,00*	*492.000,00*	*492.000,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**492.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			241.922,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			27.493,33	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			116.388,64	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			36.904,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.290,74	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**41.755,00**	**41.755,00**	**41.754,42**	**100,0**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*41.755,00*	*41.755,00*	*41.754,42*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**41.755,00**	**41.755,00**	**41.754,42**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.211,90	
3223 Energija			5.697,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.845,34	
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**384.318,00**	**384.318,00**	**353.616,87**	**92,0**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**305.832,00**	**305.832,00**	**305.830,30**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*231.500,00*	*231.500,00*	*231.500,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**231.500,00**	**231.500,00**	**231.500,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			210.834,66	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.092,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.572,50	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.142,00*	*1.142,00*	*1.141,90*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.142,00**	**1.142,00**	**1.141,90**	**100,0**
3113 Plaće za prekovremeni rad			845,70	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			101,95	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			74,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119,98	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*73.190,00*	*73.190,00*	*73.188,40*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**73.190,00**	**73.190,00**	**73.188,40**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			9.537,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			60.801,79	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.043,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			805,13	
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**73.579,00**	**73.579,00**	**46.188,74**	**62,8**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.315,00*	*14.315,00*	*11.673,21*	*81,6*
32 Materijalni rashodi	**14.313,00**	**14.313,00**	**11.671,63**	**81,6**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			168,92	
3239 Ostale usluge			9.985,87	
3292 Premije osiguranja			1.010,17	
3293 Reprezentacija			506,67	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	**2,00**	**2,00**	**1,58**	**79,0**
3433 Zatezne kamate			1,58	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.932,00*	*25.932,00*	*22.772,89*	*87,8*
32 Materijalni rashodi	**25.932,00**	**25.932,00**	**22.772,89**	**87,8**
3211 Službena putovanja			375,68	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.034,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			925,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.500,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			695,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.858,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.086,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			859,48	
3234 Komunalne usluge			4.208,10	
3238 Računalne usluge			28,48	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*33.332,00*	*33.332,00*	*11.742,64*	*35,2*
32 Materijalni rashodi	**33.332,00**	**33.332,00**	**11.742,64**	**35,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.261,75	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.924,56	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80,63	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.576,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82,95	
3235 Zakupnine i najamnine			2.815,95	
A128006 NAKNADA ŠTETE	**618,00**	**618,00**	**617,34**	**99,9**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*618,00*	*618,00*	*617,34*	*99,9*
38 Ostali rashodi	**618,00**	**618,00**	**617,34**	**99,9**
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			617,34	
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**4.289,00**	**4.289,00**	**980,49**	**22,9**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*981,00*	*981,00*	*980,49*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**981,00**	**981,00**	**980,49**	**100,0**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			980,49	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.308,00*	*3.308,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.308,00**	**3.308,00**	**0,00**	**-**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**7.695,00**	**7.695,00**	**7.565,73**	**98,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.575,00*	*7.575,00*	*7.450,33*	*98,4*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*120,00*	*120,00*	*115,40*	*96,2*
1290 MJESNI ODBORI	**7.695,00**	**7.695,00**	**7.565,73**	**98,3**
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	**7.695,00**	**7.695,00**	**7.565,73**	**98,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.575,00*	*7.575,00*	*7.450,33*	*98,4*
32 Materijalni rashodi	**7.575,00**	**7.575,00**	**7.450,33**	**98,4**
3234 Komunalne usluge			1.181,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			212,36	
3238 Računalne usluge			169,32	
3239 Ostale usluge			1.004,36	
3293 Reprezentacija			3.491,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.391,50	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*120,00*	*120,00*	*115,40*	*96,2*
32 Materijalni rashodi	**120,00**	**120,00**	**115,40**	**96,2**
3293 Reprezentacija			79,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35,60	
Razdjel: 010 URED GRADA	**349.340,00**	**349.340,00**	**349.535,25**	**100,1**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**91.660,00**	**91.660,00**	**91.630,01**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.660,00*	*91.660,00*	*91.630,01*	*100,0*
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**91.660,00**	**91.660,00**	**91.630,01**	**100,0**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**29.910,00**	**29.910,00**	**29.903,80**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.910,00*	*29.910,00*	*29.903,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**29.910,00**	**29.910,00**	**29.903,80**	**100,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.903,80	
A130003 OBJAVA AKATA	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.188,26**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.190,00*	*1.190,00*	*1.188,26*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.188,26**	**99,9**
3239 Ostale usluge			1.188,26	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**31.860,00**	**31.860,00**	**31.853,46**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*31.860,00*	*31.860,00*	*31.853,46*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**31.860,00**	**31.860,00**	**31.853,46**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			31.853,46	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.698,96**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.698,96*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.698,96**	**99,9**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.698,96	
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	**17.390,00**	**17.390,00**	**17.384,80**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.390,00*	*17.390,00*	*17.384,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**17.390,00**	**17.390,00**	**17.384,80**	**100,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.384,80	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**120,00**	**120,00**	**111,22**	**92,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120,00*	*120,00*	*111,22*	*92,7*
32 Materijalni rashodi	**120,00**	**120,00**	**111,22**	**92,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			111,22	
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**9.490,00**	**9.490,00**	**9.489,51**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.490,00*	*9.490,00*	*9.489,51*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**9.490,00**	**9.490,00**	**9.489,51**	**100,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.489,51	
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**15.680,00**	**15.680,00**	**16.188,00**	**103,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.680,00*	*15.680,00*	*16.188,00*	*103,2*
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	**15.680,00**	**15.680,00**	**16.188,00**	**103,2**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJECA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**7.420,00**	**7.420,00**	**7.236,84**	**97,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.420,00*	*7.420,00*	*7.236,84*	*97,5*
31 Rashodi za zaposlene	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.669,87**	**98,2**
3111 Plaće za redovan rad			2.317,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			352,26	
32 Materijalni rashodi	**4.510,00**	**4.510,00**	**4.446,69**	**98,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140,05	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			344,78	
3223 Energija			594,33	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			475,02	
3234 Komunalne usluge			761,59	
3235 Zakupnine i najamnine			2.130,92	
34 Financijski rashodi	**190,00**	**190,00**	**120,28**	**63,3**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120,28	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.951,16**	**108,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.260,00*	*8.260,00*	*8.951,16*	*108,4*
32 Materijalni rashodi	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.951,16**	**108,4**
3211 Službena putovanja			1.776,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			988,50	
3239 Ostale usluge			935,88	
3293 Reprezentacija			4.919,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,94	
Glava: 01003 URED GRADA	**242.000,00**	**242.000,00**	**241.717,24**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*226.330,00*	*226.330,00*	*226.059,47*	*99,9*
Izvor: 54 POMOCI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*15.670,00*	*15.670,00*	*15.657,77*	*99,9*
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**95.350,00**	**95.350,00**	**95.170,50**	**99,8**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.893,13**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.900,00*	*45.900,00*	*45.893,13*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.893,13**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.893,13	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**7.040,00**	**7.040,00**	**7.036,80**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.040,00*	*7.040,00*	*7.036,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**7.040,00**	**7.040,00**	**7.036,80**	**100,0**
3294 Članarine i norme			7.036,80	
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.977,11**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.977,11*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.977,11**	**99,5**
3294 Članarine i norme			4.977,11	
A132005 PROTOKOL	**20.680,00**	**20.680,00**	**20.553,86**	**99,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.680,00*	*20.680,00*	*20.553,86*	*99,4*
32 Materijalni rashodi	**20.680,00**	**20.680,00**	**20.553,86**	**99,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.634,25	
3235 Zakupnine i najamnine			214,86	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			171,88	
3293 Reprezentacija			15.065,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.467,14	
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.686,68**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.700,00*	*16.700,00*	*16.686,68*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.686,68**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.421,39	
3295 Pristojbe i naknade			265,29	
A132008 OSTALI RASHODI	**30,00**	**30,00**	**22,92**	**76,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30,00*	*30,00*	*22,92*	*76,4*
32 Materijalni rashodi	**30,00**	**30,00**	**22,92**	**76,4**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,92	
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	**122.120,00**	**122.120,00**	**122.035,82**	**99,9**
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	**85.940,00**	**85.940,00**	**85.904,98**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.940,00*	*85.940,00*	*85.904,98*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**61.940,00**	**61.940,00**	**61.904,98**	**99,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.393,55	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			437,00	
3235 Zakupnine i najamnine			12.275,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.805,06	
3239 Ostale usluge			26.231,36	
3293 Reprezentacija			10.928,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			833,86	
38 Ostali rashodi	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
A132102 OBILJEZAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**16.960,00**	**16.960,00**	**16.925,31**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.960,00*	*16.960,00*	*16.925,31*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**16.960,00**	**16.960,00**	**16.925,31**	**99,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			556,78	
3235 Zakupnine i najamnine			3.267,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.490,56	
3239 Ostale usluge			1.773,03	
3293 Reprezentacija			5.261,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			575,99	
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**19.220,00**	**19.220,00**	**19.205,53**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.220,00*	*19.220,00*	*19.205,53*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**19.220,00**	**19.220,00**	**19.205,53**	**99,9**
3235 Zakupnine i najamnine			13.272,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.327,23	
3239 Ostale usluge			2.500,00	
3292 Premije osiguranja			1.530,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			576,01	
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.496,00**	**99,9**
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.248,00**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.248,00*	*99,8*
38 Ostali rashodi	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.248,00**	**99,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.248,00	
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.248,00**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.248,00*	*99,8*
38 Ostali rashodi	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.248,00**	**99,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.248,00	
1323 EUROPSKI PROJEKTI	**20.030,00**	**20.030,00**	**20.014,92**	**99,9**
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUCKOG NASLJEĐA - EU	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.848,75**	**100,0**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.848,75*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.848,75**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.218,75	
3239 Ostale usluge			2.630,00	
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	**6.880,00**	**6.880,00**	**6.874,88**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.590,00*	*3.590,00*	*3.587,38*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**3.590,00**	**3.590,00**	**3.587,38**	**99,9**
3211 Službena putovanja			3.587,38	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*3.290,00*	*3.290,00*	*3.287,50*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**3.290,00**	**3.290,00**	**3.287,50**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
3239 Ostale usluge			37,50	
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,0**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,0**
3239 Ostale usluge			1.800,00	
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	**770,00**	**770,00**	**769,77**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*770,00*	*770,00*	*769,77*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**770,00**	**770,00**	**769,77**	**100,0**
3211 Službena putovanja			769,77	
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ZIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	**4.730,00**	**4.730,00**	**4.721,52**	**99,8**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*4.730,00*	*4.730,00*	*4.721,52*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**4.730,00**	**4.730,00**	**4.721,52**	**99,8**
3211 Službena putovanja			4.721,52	
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**242.750,00**	**242.750,00**	**242.682,71**	**100,0**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**242.750,00**	**242.750,00**	**242.682,71**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*167.540,00*	*167.540,00*	*167.491,92*	*100,0*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*1.460,00*	*1.460,00*	*1.452,15*	*99,5*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*73.750,00*	*73.750,00*	*73.738,64*	*100,0*
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**30.210,00**	**30.210,00**	**30.200,32**	**100,0**
A133301 MATERIJALNI RASHODI	**30.210,00**	**30.210,00**	**30.200,32**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.210,00*	*30.210,00*	*30.200,32*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**30.210,00**	**30.210,00**	**30.200,32**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.236,74	
3235 Zakupnine i najamnine			13.247,22	
3292 Premije osiguranja			716,36	
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	**211.080,00**	**211.080,00**	**211.030,24**	**100,0**
A133302 TROSKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**74.250,00**	**74.250,00**	**74.249,19**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*74.250,00*	*74.250,00*	*74.249,19*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**74.250,00**	**74.250,00**	**74.249,19**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			74.249,19	
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**7.840,00**	**7.840,00**	**7.833,70**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.840,00*	*7.840,00*	*7.833,70*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**7.840,00**	**7.840,00**	**7.833,70**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.197,63	
3235 Zakupnine i najamnine			6.636,07	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**34.990,00**	**34.990,00**	**34.972,81**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.990,00*	*34.990,00*	*34.972,81*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**34.990,00**	**34.990,00**	**34.972,81**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.662,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.750,00	
3239 Ostale usluge			560,75	
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**22.640,00**	**22.640,00**	**22.635,55**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*22.640,00*	*22.640,00*	*22.635,55*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**22.640,00**	**22.640,00**	**22.635,55**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.635,55	
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**17.020,00**	**17.020,00**	**17.009,80**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.020,00*	*17.020,00*	*17.009,80*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**17.020,00**	**17.020,00**	**17.009,80**	**99,9**
3235 Zakupnine i najamnine			14.591,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.418,70	
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**43.990,00**	**43.990,00**	**43.979,19**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.230,00*	*3.230,00*	*3.226,10*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**3.230,00**	**3.230,00**	**3.226,10**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.076,10	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*40.760,00*	*40.760,00*	*40.753,09*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**40.760,00**	**40.760,00**	**40.753,09**	**100,0**
4123 Licence			40.753,09	
T133414 GRADSKA RIZNICA	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*10.350,00*	*10.350,00*	*10.350,00*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**100,0**
4123 Licence			10.350,00	
1414 EUROPSKI PROJEKTI	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.452,15**	**99,5**
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.452,15**	**99,5**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*1.460,00*	*1.460,00*	*1.452,15*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.452,15**	**99,5**
3211 Službena putovanja			1.452,15	
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.141,42**	**99,3**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.141,42**	**99,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.141,42*	*99,3*
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.141,42**	**99,3**
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.141,42**	**99,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.141,42*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.141,42**	**99,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.141,42	
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**1.264.170,00**	**1.264.170,00**	**1.263.788,25**	**100,0**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**1.017.549,00**	**1.017.549,00**	**1.017.347,47**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*779.047,00*	*779.047,00*	*778.870,51*	*100,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*82.930,00*	*82.930,00*	*82.929,93*	*100,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*17.929,00*	*17.929,00*	*17.928,98*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*49.333,00*	*49.333,00*	*49.333,00*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*76.410,00*	*76.410,00*	*76.392,71*	*100,0*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.892,34*	*99,9*
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**409.229,00**	**409.229,00**	**409.172,36**	**100,0**
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**17.870,00**	**17.870,00**	**17.864,13**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.870,00*	*17.870,00*	*17.864,13*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**17.870,00**	**17.870,00**	**17.864,13**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.614,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,00	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**27.820,00**	**27.820,00**	**27.811,83**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*27.820,00*	*27.820,00*	*27.811,83*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**27.820,00**	**27.820,00**	**27.811,83**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.811,83	
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**86.080,00**	**86.080,00**	**86.074,05**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*86.080,00*	*86.080,00*	*86.074,05*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**86.080,00**	**86.080,00**	**86.074,05**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.074,05	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**175.729,00**	**175.729,00**	**175.713,68**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*96.567,00*	*96.567,00*	*96.559,36*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**96.567,00**	**96.567,00**	**96.559,36**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.365,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			60,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.133,85	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*17.929,00*	*17.929,00*	*17.928,98*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**17.929,00**	**17.929,00**	**17.928,98**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.928,98	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*49.333,00*	*49.333,00*	*49.333,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**49.333,00**	**49.333,00**	**49.333,00**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.333,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.892,34*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.892,34**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.892,34	
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH SKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**82.930,00**	**82.930,00**	**82.929,93**	**100,0**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*82.930,00*	*82.930,00*	*82.929,93*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**82.930,00**	**82.930,00**	**82.929,93**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.929,93	
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.718,44**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.718,44*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.718,44**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.718,44	
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.745,35**	**99,9**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.745,35*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.745,35**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.745,35	
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.287,45**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.287,45*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.287,45**	**99,9**
3223 Energija			9.287,45	
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.027,50**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.027,50*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**3.030,00**	**3.030,00**	**3.027,50**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.027,50	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**498.590,00**	**498.590,00**	**498.506,12**	**100,0**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**31.890,00**	**31.890,00**	**31.842,60**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*31.890,00*	*31.890,00*	*31.842,60*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**27.040,00**	**27.040,00**	**26.998,06**	**99,8**
3223 Energija			1.192,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			172,00	
3234 Komunalne usluge			1.635,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.711,43	
3239 Ostale usluge			5.713,74	
3295 Pristojbe i naknade			823,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.749,09	
34 Financijski rashodi	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.844,54**	**99,9**
3433 Zatezne kamate			4.844,54	
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	**128.300,00**	**128.300,00**	**128.265,44**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*128.300,00*	*128.300,00*	*128.265,44*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**109.740,00**	**109.740,00**	**109.710,28**	**100,0**
3223 Energija			11.006,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			377,40	
3234 Komunalne usluge			1.967,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.519,14	
3239 Ostale usluge			725,31	
3295 Pristojbe i naknade			2.555,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.537,13	
34 Financijski rashodi	**18.560,00**	**18.560,00**	**18.555,16**	**100,0**
3433 Zatezne kamate			18.555,16	
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**338.400,00**	**338.400,00**	**338.398,08**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*338.400,00*	*338.400,00*	*338.398,08*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**338.400,00**	**338.400,00**	**338.398,08**	**100,0**
3234 Komunalne usluge			338.398,08	
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.522,99**	**99,5**
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.522,99**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.522,99*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.522,99**	**99,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.522,99	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.519,15**	**99,3**
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.519,15**	**99,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.530,00*	*1.530,00*	*1.519,15*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	**1.530,00**	**1.530,00**	**1.519,15**	**99,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			553,95	
3295 Pristojbe i naknade			965,20	
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**34.010,00**	**34.010,00**	**33.979,49**	**99,9**
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**32.170,00**	**32.170,00**	**32.155,70**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*32.170,00*	*32.170,00*	*32.155,70*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**31.760,00**	**31.760,00**	**31.750,71**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.768,91	
3295 Pristojbe i naknade			9.042,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.939,34	
34 Financijski rashodi	**410,00**	**410,00**	**404,99**	**98,8**
3433 Zatezne kamate			404,99	
A135902 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.823,79**	**99,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.823,79*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.823,79**	**99,1**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			193,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.602,87	
3295 Pristojbe i naknade			27,92	
1360 OTPLATA ZAJMA	**72.660,00**	**72.660,00**	**72.647,36**	**100,0**
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**72.660,00**	**72.660,00**	**72.647,36**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*72.660,00*	*72.660,00*	*72.647,36*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**18.060,00**	**18.060,00**	**18.054,72**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			18.054,72	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.592,64**	**100,0**
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			54.592,64	
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**246.621,00**	**246.621,00**	**246.440,78**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*43.890,00*	*43.890,00*	*43.798,53*	*99,8*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*18.061,00*	*18.061,00*	*18.054,72*	*100,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.360,00*	*9.360,00*	*9.342,65*	*99,8*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*5.110,00*	*5.110,00*	*5.105,66*	*99,9*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*168.460,00*	*168.460,00*	*168.420,24*	*100,0*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.718,98*	*98,8*
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**45.631,00**	**45.631,00**	**45.517,51**	**99,8**
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**30.270,00**	**30.270,00**	**30.257,63**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.270,00*	*30.270,00*	*30.257,63*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**30.270,00**	**30.270,00**	**30.257,63**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			25.972,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.285,43	
A136502 MATERIJALNI RASHODI	**15.130,00**	**15.130,00**	**15.036,17**	**99,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.390,00*	*13.390,00*	*13.317,59*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**13.390,00**	**13.390,00**	**13.317,59**	**99,5**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.560,81	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172,57	
3223 Energija			621,65	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			67,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			189,22	
3234 Komunalne usluge			276,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.389,40	
3238 Računalne usluge			1.515,70	
3239 Ostale usluge			183,15	
3292 Premije osiguranja			193,03	
3295 Pristojbe i naknade			33,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51,76	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*1.739,00*	*1.739,00*	*1.718,58*	*98,8*
32 Materijalni rashodi	**1.739,00**	**1.739,00**	**1.718,58**	**98,8**
3235 Zakupnine i najamnine			1.089,66	
3238 Računalne usluge			610,52	
3239 Ostale usluge			18,40	
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	**231,00**	**231,00**	**223,71**	**96,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230,00*	*230,00*	*223,31*	*97,1*
34 Financijski rashodi	**230,00**	**230,00**	**223,31**	**97,1**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			223,31	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*1,00*	*1,00*	*0,40*	*40,0*
34 Financijski rashodi	**1,00**	**1,00**	**0,40**	**40,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,40	
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	**72.660,00**	**72.660,00**	**72.647,36**	**100,0**
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	**72.660,00**	**72.660,00**	**72.647,36**	**100,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*18.060,00*	*18.060,00*	*18.054,72*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**18.060,00**	**18.060,00**	**18.054,72**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			18.054,72	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*54.600,00*	*54.600,00*	*54.592,64*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.592,64**	**100,0**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			54.592,64	
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	**92.910,00**	**92.910,00**	**92.862,45**	**100,0**
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**45.690,00**	**45.690,00**	**45.674,03**	**100,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.710,00*	*5.710,00*	*5.707,20*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**5.710,00**	**5.710,00**	**5.707,20**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			5.707,20	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*39.980,00*	*39.980,00*	*39.966,83*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**39.980,00**	**39.980,00**	**39.966,83**	**100,0**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			19.472,91	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			20.493,92	
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**39.550,00**	**39.550,00**	**39.539,65**	**100,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.434,92*	*99,7*
34 Financijski rashodi	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.434,92**	**99,7**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			1.434,92	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*38.110,00*	*38.110,00*	*38.104,73*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**38.110,00**	**38.110,00**	**38.104,73**	**100,0**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			30.478,82	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			7.625,91	
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**7.670,00**	**7.670,00**	**7.648,77**	**99,7**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.210,00*	*2.210,00*	*2.200,53*	*99,6*
34 Financijski rashodi	**2.210,00**	**2.210,00**	**2.200,53**	**99,6**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			2.200,53	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.460,00*	*5.460,00*	*5.448,24*	*99,8*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**5.460,00**	**5.460,00**	**5.448,24**	**99,8**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.564,08	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			1.884,16	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	**35.420,00**	**35.420,00**	**35.413,46**	**100,0**
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	**35.420,00**	**35.420,00**	**35.413,46**	**100,0**
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*5.110,00*	*5.110,00*	*5.105,66*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.110,00**	**5.110,00**	**5.105,66**	**99,9**
4211 Stambeni objekti			5.105,66	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*30.310,00*	*30.310,00*	*30.307,80*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**30.310,00**	**30.310,00**	**30.307,80**	**100,0**
4211 Stambeni objekti			30.307,80	
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.239,65**	**100,0**
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.239,65**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.239,65*	*100,0*
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.239,65**	**100,0**
A137501 MATERIJALNI RASHODI	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.239,65**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.239,65*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.240,00**	**2.240,00**	**2.239,65**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.239,65	
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	**1.901.730,00**	**1.901.730,00**	**1.483.904,75**	**78,0**
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	**392.610,00**	**392.160,00**	**372.788,49**	**95,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*390.850,00*	*390.400,00*	*371.028,49*	*95,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*100,0*
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**254.700,00**	**254.250,00**	**242.551,61**	**95,4**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**100.000,00**	**99.340,00**	**87.653,66**	**88,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000,00*	*99.340,00*	*87.653,66*	*88,2*
32 Materijalni rashodi	**100.000,00**	**99.340,00**	**87.653,66**	**88,2**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			87.653,66	
A130003 OBJAVA AKATA	**8.500,00**	**8.710,00**	**8.703,75**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.500,00*	*8.710,00*	*8.703,75*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**8.500,00**	**8.710,00**	**8.703,75**	**99,9**
3239 Ostale usluge			8.703,75	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**128.640,00**	**128.640,00**	**128.640,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*128.640,00*	*128.640,00*	*128.640,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**128.640,00**	**128.640,00**	**128.640,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			128.640,00	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**17.560,00**	**17.560,00**	**17.554,20**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.560,00*	*17.560,00*	*17.554,20*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**760,00**	**760,00**	**754,20**	**99,2**
3239 Ostale usluge			754,20	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.800,00	
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	**137.910,00**	**137.910,00**	**130.236,88**	**94,4**
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	**63.000,00**	**63.000,00**	**61.547,84**	**97,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.000,00*	*63.000,00*	*61.547,84*	*97,7*
32 Materijalni rashodi	**63.000,00**	**63.000,00**	**61.547,84**	**97,7**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			61.547,84	
A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.447,67**	**83,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000,00*	*22.000,00*	*18.447,67*	*83,9*
32 Materijalni rashodi	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.447,67**	**83,9**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.447,67	
A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC	**29.500,00**	**29.500,00**	**26.849,02**	**91,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.500,00*	*29.500,00*	*26.849,02*	*91,0*
32 Materijalni rashodi	**29.500,00**	**29.500,00**	**26.849,02**	**91,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.849,02	
T140004 IZBORI ZA VIJECA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA	**23.410,00**	**23.410,00**	**23.392,35**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.650,00*	*21.650,00*	*21.632,35*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**21.650,00**	**21.650,00**	**21.632,35**	**99,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.350,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.591,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.535,11	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.760,00**	**1.760,00**	**1.760,00**	**100,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.760,00	
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	**1.332.740,00**	**1.332.740,00**	**974.880,62**	**73,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.146.670,00*	*1.146.670,00*	*807.880,23*	*70,5*
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.150,00*	*1.150,00*	*5.412,05*	*470,6*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*157.190,00*	*157.190,00*	*135.230,94*	*86,0*
Izvor: 61 DONACIJE	*11.980,00*	*11.980,00*	*11.980,00*	*100,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*13.500,00*	*13.500,00*	*12.127,40*	*89,8*
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**792.220,00**	**792.220,00**	**471.785,61**	**59,6**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**211.000,00**	**211.000,00**	**195.431,34**	**92,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*211.000,00*	*211.000,00*	*195.431,34*	*92,6*
32 Materijalni rashodi	**211.000,00**	**211.000,00**	**195.431,34**	**92,6**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			195.431,34	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**15.500,00**	**15.500,00**	**12.042,18**	**77,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.500,00*	*15.500,00*	*12.042,18*	*77,7*
32 Materijalni rashodi	**12.800,00**	**12.800,00**	**10.522,18**	**82,2**
3294 Članarine i norme			10.522,18	
38 Ostali rashodi	**2.700,00**	**2.700,00**	**1.520,00**	**56,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.520,00	
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.931,33**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000,00*	*15.000,00*	*14.931,33*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.931,33**	**99,5**
3294 Članarine i norme			14.931,33	
A132005 PROTOKOL	**114.300,00**	**114.300,00**	**113.226,17**	**99,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*114.300,00*	*114.300,00*	*113.226,17*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	**114.300,00**	**114.300,00**	**113.226,17**	**99,1**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.587,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.994,70	
3239 Ostale usluge			13.600,18	
3293 Reprezentacija			79.312,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.630,50	
A132006 KORISTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**85.200,00**	**85.200,00**	**78.293,98**	**91,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.200,00*	*85.200,00*	*78.293,98*	*91,9*
32 Materijalni rashodi	**85.200,00**	**85.200,00**	**78.293,98**	**91,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.067,62	
3295 Pristojbe i naknade			3.226,36	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	**331.800,00**	**331.800,00**	**44.171,22**	**13,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*331.800,00*	*331.800,00*	*44.171,22*	*13,3*
32 Materijalni rashodi	**331.800,00**	**331.800,00**	**44.171,22**	**13,3**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.171,22	
A132008 OSTALI RASHODI	**7.220,00**	**7.220,00**	**6.953,69**	**96,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.220,00*	*7.220,00*	*6.953,69*	*96,3*
32 Materijalni rashodi	**7.120,00**	**7.120,00**	**6.950,78**	**97,6**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			154,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.796,72	
34 Financijski rashodi	**100,00**	**100,00**	**2,91**	**2,9**
3433 Zatezne kamate			2,91	
A132022 REVITALIZACIJA VOX POPULI, PRVOG GOVORNIČKOG KUTKA U HRVATSKOJ	**5.500,00**	**5.500,00**	**253,65**	**4,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.500,00*	*5.500,00*	*253,65*	*4,6*
32 Materijalni rashodi	**5.500,00**	**5.500,00**	**253,65**	**4,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253,65	
T132020 VIJEĆE GRAĐANA RIJEKE	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.482,05**	**96,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.482,05*	*96,8*
32 Materijalni rashodi	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.482,05**	**96,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.428,75	
3293 Reprezentacija			3.053,30	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	**326.700,00**	**326.700,00**	**310.981,72**	**95,2**
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	**37.660,00**	**37.660,00**	**37.658,80**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.660,00*	*37.660,00*	*37.658,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**37.660,00**	**37.660,00**	**37.658,80**	**100,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			13.187,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.400,17	
3239 Ostale usluge			12.068,84	
3293 Reprezentacija			7.502,55	
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**176.260,00**	**176.260,00**	**168.213,46**	**95,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*176.260,00*	*176.260,00*	*168.213,46*	*95,4*
32 Materijalni rashodi	**176.260,00**	**176.260,00**	**168.213,46**	**95,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.450,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.059,00	
3235 Zakupnine i najamnine			20.018,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.433,49	
3239 Ostale usluge			113.042,28	
3293 Reprezentacija			15.243,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.966,66	
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**89.900,00**	**89.900,00**	**82.241,46**	**91,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*89.900,00*	*89.900,00*	*82.241,46*	*91,5*
32 Materijalni rashodi	**77.900,00**	**77.900,00**	**70.241,46**	**90,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3235 Zakupnine i najamnine			29.156,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.739,44	
3239 Ostale usluge			28.065,52	
3293 Reprezentacija			6.070,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.809,36	
38 Ostali rashodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.744,00**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.744,00*	*99,8*
38 Ostali rashodi	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.744,00**	**99,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			3.744,00	
A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.744,00**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.744,00*	*99,8*
38 Ostali rashodi	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.744,00**	**99,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			3.744,00	
T132106 OPREMANJE PROSTORA ZA KORISNIKE I ŠTIĆENIKE DOMA ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ	**15.380,00**	**15.380,00**	**15.380,00**	**100,0**
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**100,0**
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.250,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**100,0**
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.150,00	
Izvor: 61 DONACIJE	*11.980,00*	*11.980,00*	*11.980,00*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**11.980,00**	**11.980,00**	**11.980,00**	**100,0**
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.980,00	
1323 EUROPSKI PROJEKTI	**192.320,00**	**192.320,00**	**174.609,37**	**90,8**
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUCKOG NASLJEĐA - EU	**13.410,00**	**13.410,00**	**13.406,99**	**100,0**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0,00*	*0,00*	*4.262,05*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**4.262,05**	**-**
3111 Plaće za redovan rad			4.262,05	
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*13.410,00*	*13.410,00*	*9.144,94*	*68,2*
31 Rashodi za zaposlene	**13.130,00**	**13.130,00**	**8.864,94**	**67,5**
3111 Plaće za redovan rad			7.005,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.859,19	
32 Materijalni rashodi	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**100,0**
3211 Službena putovanja			280,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	**3.630,00**	**3.630,00**	**3.596,15**	**99,1**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*3.630,00*	*3.630,00*	*3.596,15*	*99,1*
31 Rashodi za zaposlene	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.667,85**	**98,8**
3111 Plaće za redovan rad			2.290,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			377,85	
32 Materijalni rashodi	**930,00**	**930,00**	**928,30**	**99,8**
3293 Reprezentacija			928,30	
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	**59.650,00**	**59.650,00**	**58.720,89**	**98,4**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*59.650,00*	*59.650,00*	*58.720,89*	*98,4*
31 Rashodi za zaposlene	**39.050,00**	**39.050,00**	**39.019,11**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			33.492,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.526,31	
32 Materijalni rashodi	**20.600,00**	**20.600,00**	**19.701,78**	**95,6**
3211 Službena putovanja			5.556,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.309,73	
3239 Ostale usluge			3.500,00	
3293 Reprezentacija			1.336,00	
T132301 BOOST5 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNE, INDUSTRIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE - EU	**35.130,00**	**35.130,00**	**35.116,38**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*35.130,00*	*35.130,00*	*35.116,38*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**30.030,00**	**30.030,00**	**30.020,33**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			25.775,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.244,72	
32 Materijalni rashodi	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.096,05**	**99,9**
3211 Službena putovanja			145,00	
3235 Zakupnine i najamnine			800,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239 Ostale usluge			451,25	
3293 Reprezentacija			1.199,80	
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ZIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	**80.500,00**	**80.500,00**	**63.768,96**	**79,2**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*80.500,00*	*80.500,00*	*63.768,96*	*79,2*
31 Rashodi za zaposlene	**41.100,00**	**41.100,00**	**42.161,35**	**102,6**
3111 Plaće za redovan rad			36.190,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.971,35	
32 Materijalni rashodi	**39.400,00**	**39.400,00**	**21.607,61**	**54,8**
3211 Službena putovanja			2.564,19	
3235 Zakupnine i najamnine			502,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.002,52	
3239 Ostale usluge			6.560,90	
3293 Reprezentacija			977,05	
1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA	**21.500,00**	**21.500,00**	**17.503,92**	**81,4**
A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MC	**21.500,00**	**21.500,00**	**17.503,92**	**81,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.000,00*	*8.000,00*	*5.376,52*	*67,2*
32 Materijalni rashodi	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.376,52**	**67,2**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.965,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.410,63	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*13.500,00*	*13.500,00*	*12.127,40*	*89,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.500,00**	**13.500,00**	**12.127,40**	**89,8**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.127,40	
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	**123.060,00**	**123.060,00**	**89.268,06**	**72,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*113.005,00*	*113.005,00*	*82.011,55*	*72,6*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.055,00*	*10.055,00*	*7.256,51*	*72,2*
1290 MJESNI ODBORI	**123.060,00**	**123.060,00**	**89.268,06**	**72,5**
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	**123.060,00**	**123.060,00**	**89.268,06**	**72,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*113.005,00*	*113.005,00*	*82.011,55*	*72,6*
32 Materijalni rashodi	**113.005,00**	**113.005,00**	**82.011,55**	**72,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			262,70	
3234 Komunalne usluge			945,10	
3235 Zakupnine i najamnine			1.515,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.171,40	
3238 Računalne usluge			507,96	
3239 Ostale usluge			13.879,95	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3293 Reprezentacija			31.995,78	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.537,13	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.055,00*	*10.055,00*	*7.256,51*	*72,2*
32 Materijalni rashodi	**10.055,00**	**10.055,00**	**7.256,51**	**72,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			755,72	
3239 Ostale usluge			2.185,00	
3293 Reprezentacija			2.511,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.804,12	
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	**53.320,00**	**53.770,00**	**46.967,58**	**87,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*52.870,00*	*53.320,00*	*46.967,58*	*88,1*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*-*
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	**53.320,00**	**53.770,00**	**46.967,58**	**87,4**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJECA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**22.410,00**	**22.530,00**	**21.295,18**	**94,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.410,00*	*22.530,00*	*21.295,18*	*94,5*
31 Rashodi za zaposlene	**4.270,00**	**4.270,00**	**3.123,59**	**73,2**
3111 Plaće za redovan rad			2.898,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224,65	
32 Materijalni rashodi	**17.750,00**	**17.870,00**	**17.862,23**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.687,15	
3223 Energija			1.934,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.312,40	
3234 Komunalne usluge			4.049,28	
3235 Zakupnine i najamnine			6.456,97	
34 Financijski rashodi	**390,00**	**390,00**	**309,36**	**79,3**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			309,36	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**30.910,00**	**31.240,00**	**25.672,40**	**82,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.460,00*	*30.790,00*	*25.672,40*	*83,4*
32 Materijalni rashodi	**28.710,00**	**28.710,00**	**23.600,91**	**82,2**
3211 Službena putovanja			1.568,54	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.420,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.865,80	
3239 Ostale usluge			8.186,91	
3293 Reprezentacija			6.038,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.521,12	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.750,00**	**2.080,00**	**2.071,49**	**99,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.071,49	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	**5.552.093,00**	**5.552.093,00**	**4.486.820,87**	**80,8**
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	**5.552.093,00**	**5.552.093,00**	**4.486.820,87**	**80,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*881.643,00*	*881.643,00*	*821.016,25*	*93,1*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*142.010,00*	*142.010,00*	*117.221,14*	*82,5*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*275.630,00*	*275.630,00*	*106.264,75*	*38,6*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.946.950,00*	*2.946.950,00*	*2.080.396,57*	*70,6*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*21.800,00*	*21.800,00*	*16.611,18*	*76,2*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*60.000,00*	*60.000,00*	*36.403,91*	*60,7*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*1.210.960,00*	*1.210.960,00*	*1.295.807,07*	*107,0*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*100,0*
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	**254.880,00**	**254.880,00**	**207.665,38**	**81,5**
A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.391,28**	**98,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.800,00*	*20.800,00*	*20.391,28*	*98,0*
32 Materijalni rashodi	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.391,28**	**98,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.622,50	
3293 Reprezentacija			7.768,78	
A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**234.080,00**	**234.080,00**	**187.274,10**	**80,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*92.070,00*	*92.070,00*	*70.052,96*	*76,1*
32 Materijalni rashodi	**25.700,00**	**25.700,00**	**3.691,96**	**14,4**
3239 Ostale usluge			3.691,96	
38 Ostali rashodi	**66.370,00**	**66.370,00**	**66.361,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			66.361,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*142.010,00*	*142.010,00*	*117.221,14*	*82,5*
38 Ostali rashodi	**142.010,00**	**142.010,00**	**117.221,14**	**82,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			117.221,14	
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	**798.303,00**	**798.048,00**	**741.435,75**	**92,9**
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.460,00**	**94,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.660,00*	*3.660,00*	*3.460,00*	*94,5*
32 Materijalni rashodi	**2.260,00**	**2.260,00**	**2.260,00**	**100,0**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.260,00	
38 Ostali rashodi	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.200,00**	**85,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.200,00	
A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	**516.730,00**	**509.185,00**	**492.619,08**	**96,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*516.730,00*	*509.185,00*	*492.619,08*	*96,8*
35 Subvencije	**496.820,00**	**489.275,00**	**472.709,08**	**96,6**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			328.687,20	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			144.021,88	
38 Ostali rashodi	**19.910,00**	**19.910,00**	**19.910,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			19.910,00	
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	**30.235,00**	**30.235,00**	**21.594,81**	**71,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.235,00*	*30.235,00*	*21.594,81*	*71,4*
32 Materijalni rashodi	**25.015,00**	**25.015,00**	**18.827,97**	**75,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			660,18	
3223 Energija			5.328,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			313,54	
3225 Sitni inventar i auto gume			267,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.166,24	
3234 Komunalne usluge			6.531,14	
3239 Ostale usluge			1.375,37	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.220,00**	**5.220,00**	**2.766,84**	**53,0**
4222 Komunikacijska oprema			239,70	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			283,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			206,01	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.038,13	
A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA	**55.310,00**	**55.310,00**	**52.982,77**	**95,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*55.310,00*	*55.310,00*	*52.982,77*	*95,8*
32 Materijalni rashodi	**27.650,00**	**27.650,00**	**25.917,68**	**93,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.107,87	
3239 Ostale usluge			19.809,81	
35 Subvencije	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			25.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.660,00**	**2.660,00**	**2.065,09**	**77,6**
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.065,09	
A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA	**99.540,00**	**106.830,00**	**106.821,12**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*99.540,00*	*106.830,00*	*106.821,12*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**99.540,00**	**106.830,00**	**106.821,12**	**100,0**
3239 Ostale usluge			106.821,12	
A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA	**81.100,00**	**81.100,00**	**56.933,41**	**70,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.100,00*	*21.100,00*	*20.529,50*	*97,3*
32 Materijalni rashodi	**21.100,00**	**21.100,00**	**20.529,50**	**97,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.529,50	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*60.000,00*	*60.000,00*	*36.403,91*	*60,7*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**60.000,00**	**60.000,00**	**36.403,91**	**60,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.403,91	
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	**8.728,00**	**8.728,00**	**4.424,56**	**50,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.728,00*	*8.728,00*	*4.424,56*	*50,7*
32 Materijalni rashodi	**6.258,00**	**6.258,00**	**4.138,66**	**66,1**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			459,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.072,05	
3239 Ostale usluge			580,66	
3295 Pristojbe i naknade			26,55	
34 Financijski rashodi	**2.470,00**	**2.470,00**	**285,90**	**11,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			285,90	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A140308 NAGRADA ŽENA GODINE GRADA RIJEKE	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.600,00**	**86,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.600,00*	*86,7*
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.600,00**	**86,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
1404 EUROPSKI PROJEKTI	**4.474.610,00**	**4.474.865,00**	**3.518.573,39**	**78,6**
K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	**4.449.610,00**	**4.449.700,00**	**3.498.603,37**	**78,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.970,00*	*3.060,00*	*3.034,98*	*99,2*
31 Rashodi za zaposlene	**2.970,00**	**3.060,00**	**3.034,98**	**99,2**
3111 Plaće za redovan rad			2.605,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			429,82	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*275.630,00*	*275.630,00*	*106.264,75*	*38,6*
32 Materijalni rashodi	**22.000,00**	**22.000,00**	**19.718,46**	**89,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.718,46	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**143.600,00**	**143.600,00**	**0,00**	**-**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**110.030,00**	**110.030,00**	**86.546,29**	**78,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.546,29	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.946.950,00*	*2.946.950,00*	*2.080.396,57*	*70,6*
31 Rashodi za zaposlene	**16.830,00**	**16.830,00**	**17.198,29**	**102,2**
3111 Plaće za redovan rad			14.762,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.435,83	
32 Materijalni rashodi	**56.720,00**	**56.720,00**	**32.957,22**	**58,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.722,89	
3239 Ostale usluge			5.234,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**836.400,00**	**836.400,00**	**0,00**	**-**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.037.000,00**	**2.037.000,00**	**2.030.241,06**	**99,7**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.030.241,06	
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*1.210.960,00*	*1.210.960,00*	*1.295.807,07*	*107,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.210.960,00**	**1.210.960,00**	**1.295.807,07**	**107,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.295.807,07	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.100,00	
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUĆNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	**25.000,00**	**25.165,00**	**19.970,02**	**79,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.200,00*	*3.365,00*	*3.358,84*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**3.200,00**	**3.365,00**	**3.358,84**	**99,8**
3111 Plaće za redovan rad			2.883,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			475,72	
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*21.800,00*	*21.800,00*	*16.611,18*	*76,2*
31 Rashodi za zaposlene	**15.800,00**	**15.800,00**	**13.435,30**	**85,0**
3111 Plaće za redovan rad			11.532,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.902,83	
32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.175,88**	**52,9**
3211 Službena putovanja			3.028,60	
3223 Energija			147,28	
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	**24.300,00**	**24.300,00**	**19.146,35**	**78,8**
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	**22.300,00**	**22.300,00**	**17.485,66**	**78,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.300,00*	*22.300,00*	*17.485,66*	*78,4*
32 Materijalni rashodi	**21.750,00**	**21.750,00**	**16.955,66**	**78,0**
3223 Energija			1.559,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.237,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.158,93	
38 Ostali rashodi	**550,00**	**550,00**	**530,00**	**96,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			530,00	
T140503 SUBVENCIONIRANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.660,69**	**83,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.660,69*	*83,0*
38 Ostali rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.660,69**	**83,0**
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.660,69	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**546.401,00**	**546.401,00**	**317.569,56**	**58,1**
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**546.401,00**	**546.401,00**	**317.569,56**	**58,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*126.942,00*	*126.942,00*	*90.725,26*	*71,5*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.300,00*	*10.300,00*	*4.565,68*	*44,3*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*85.175,00*	*85.175,00*	*70.168,30*	*82,4*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*148.525,00*	*148.525,00*	*103.625,90*	*69,8*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*175.459,00*	*175.459,00*	*48.484,42*	*27,6*
1000 PROSTORNO UREĐENJE	**138.325,00**	**138.325,00**	**98.234,74**	**71,0**
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**85.964,00**	**85.964,00**	**76.080,71**	**88,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.964,00*	*85.964,00*	*76.080,71*	*88,5*
32 Materijalni rashodi	**85.964,00**	**85.964,00**	**76.080,71**	**88,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			810,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.269,91	
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**3.000,00**	**3.000,00**	**570,71**	**19,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*570,71*	*19,0*
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**570,71**	**19,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			570,71	
K100004 PROMETNICE I PROMET	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.071,34**	**60,7**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.071,34*	*60,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.071,34**	**60,7**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.071,34	
K100006 KARTA BUKE	**39.361,00**	**39.361,00**	**15.511,98**	**39,4**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*39.361,00*	*39.361,00*	*15.511,98*	*39,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**39.361,00**	**39.361,00**	**15.511,98**	**39,4**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.511,98	
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**184.789,00**	**184.789,00**	**68.471,37**	**37,1**
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**42.732,00**	**42.732,00**	**28.306,86**	**66,2**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*36.000,00*	*36.000,00*	*28.223,25*	*78,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**36.000,00**	**36.000,00**	**28.223,25**	**78,4**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			28.223,25	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.732,00*	*6.732,00*	*83,61*	*1,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.732,00**	**6.732,00**	**83,61**	**1,2**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			83,61	
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	**6.640,00**	**6.640,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.640,00*	*6.640,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.640,00**	**6.640,00**	**0,00**	**-**
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	**37.000,00**	**37.000,00**	**7.963,38**	**21,5**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*37.000,00*	*37.000,00*	*7.963,38*	*21,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**37.000,00**	**37.000,00**	**7.963,38**	**21,5**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.963,38	
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	**13.273,00**	**13.273,00**	**2.004,11**	**15,1**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*13.273,00*	*13.273,00*	*2.004,11*	*15,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.273,00**	**13.273,00**	**2.004,11**	**15,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.004,11	
K100127 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	**9.453,00**	**9.453,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*9.453,00*	*9.453,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.453,00**	**9.453,00**	**0,00**	**-**
K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	**53.000,00**	**53.000,00**	**16.850,00**	**31,8**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*53.000,00*	*53.000,00*	*16.850,00*	*31,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**53.000,00**	**53.000,00**	**16.850,00**	**31,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.850,00	
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.291,00*	*9.291,00*	*0,00*	*-*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**9.291,00**	**9.291,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.347,02**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.347,02*	*99,6*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.347,02**	**99,6**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.347,02	
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**197.987,00**	**197.987,00**	**145.857,82**	**73,7**
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	**197.987,00**	**197.987,00**	**145.857,82**	**73,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*287,00*	*287,00*	*286,87*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**287,00**	**287,00**	**286,87**	**100,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			286,87	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*49.175,00*	*49.175,00*	*41.945,05*	*85,3*
31 Rashodi za zaposlene	**49.175,00**	**49.175,00**	**41.945,05**	**85,3**
3111 Plaće za redovan rad			35.244,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.700,25	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*148.525,00*	*148.525,00*	*103.625,90*	*69,8*
31 Rashodi za zaposlene	**70.386,00**	**70.386,00**	**64.111,73**	**91,1**
3111 Plaće za redovan rad			53.016,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.125,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.969,62	
32 Materijalni rashodi	**76.812,00**	**76.812,00**	**39.514,17**	**51,4**
3211 Službena putovanja			19.634,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.531,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.715,58	
3239 Ostale usluge			2.187,50	
3293 Reprezentacija			2.444,92	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**-**
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**25.300,00**	**25.300,00**	**5.005,63**	**19,8**
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**25.300,00**	**25.300,00**	**5.005,63**	**19,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000,00*	*15.000,00*	*439,95*	*2,9*
32 Materijalni rashodi	**8.000,00**	**8.000,00**	**439,95**	**5,5**
3293 Reprezentacija			439,95	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.300,00*	*10.300,00*	*4.565,68*	*44,3*
32 Materijalni rashodi	**9.800,00**	**9.800,00**	**4.565,68**	**46,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.565,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	**26.982.475,00**	**26.982.475,00**	**22.173.297,05**	**82,2**
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**9.544.670,00**	**9.544.670,00**	**7.639.194,37**	**80,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.092.805,00*	*5.092.805,00*	*4.063.360,13*	*79,8*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.318.375,00*	*2.318.375,00*	*1.969.417,81*	*85,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*74.590,00*	*74.590,00*	*74.224,11*	*99,5*
Izvor: 61 DONACIJE	*134.900,00*	*134.900,00*	*63.874,91*	*47,4*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.924.000,00*	*1.924.000,00*	*1.468.317,41*	*76,3*
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**3.737.120,00**	**3.737.120,00**	**1.929.974,44**	**51,6**
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJESENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	**177.000,00**	**177.000,00**	**85.941,64**	**48,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*60.000,00*	*60.000,00*	*36.346,58*	*60,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**60.000,00**	**60.000,00**	**36.346,58**	**60,6**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			36.346,58	
Izvor: 61 DONACIJE	*117.000,00*	*117.000,00*	*49.595,06*	*42,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**117.000,00**	**117.000,00**	**49.595,06**	**42,4**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.595,06	
K102110 PROMETNICA Z5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	**29.100,00**	**29.100,00**	**7.539,04**	**25,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*29.100,00*	*29.100,00*	*7.539,04*	*25,9*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.800,00**	**15.800,00**	**7.539,04**	**47,7**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.539,04	
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	**165.900,00**	**165.900,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*165.900,00*	*165.900,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**165.900,00**	**165.900,00**	**0,00**	**-**
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRSINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	**2.349.200,00**	**2.349.200,00**	**1.384.521,69**	**58,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.177.200,00*	*1.177.200,00*	*212.521,69*	*18,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.177.200,00**	**1.177.200,00**	**212.521,69**	**18,1**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			212.521,69	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.172.000,00*	*1.172.000,00*	*1.172.000,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**100,0**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.172.000,00	
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	**109.460,00**	**109.460,00**	**106.240,14**	**97,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*109.460,00*	*109.460,00*	*106.240,14*	*97,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**109.460,00**	**109.460,00**	**106.240,14**	**97,1**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			106.240,14	
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.800,20**	**41,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000,00*	*50.000,00*	*20.800,20*	*41,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.800,20**	**41,6**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			20.800,20	
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.472,69**	**98,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.472,69*	*98,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.472,69**	**98,9**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.472,69	
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	**5.660,00**	**5.660,00**	**3.797,25**	**67,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.660,00*	*5.660,00*	*3.797,25*	*67,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.660,00**	**5.660,00**	**3.797,25**	**67,1**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.797,25	
K102165 IZGRADNJA PJESACKE POVRSINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*13.300,00*	*13.300,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**-**
K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.304,34**	**63,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.304,34*	*63,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.304,34**	**63,0**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.304,34	
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-**
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIZANJA GUVb NA MARTINKOVCU	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**-**
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIZJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	**750.000,00**	**750.000,00**	**294.319,46**	**39,2**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*750.000,00*	*750.000,00*	*294.319,46*	*39,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**750.000,00**	**750.000,00**	**294.319,46**	**39,2**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			294.319,46	
K102173 SPOJ ULICA DINKA SIMUNOVICA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.687,50**	**36,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.000,00*	*10.000,00*	*3.687,50*	*36,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.687,50**	**36,9**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.687,50	
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	**18.000,00**	**18.000,00**	**14.350,49**	**79,7**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100,00*	*100,00*	*70,64*	*70,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100,00**	**100,00**	**70,64**	**70,6**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			70,64	
Izvor: 61 DONACIJE	*17.900,00*	*17.900,00*	*14.279,85*	*79,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.900,00**	**17.900,00**	**14.279,85**	**79,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.279,85	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1022 PROGRAM POS-A	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.997,95**	**99,9**
K102203 PRIKLJUCCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.997,95**	**99,9**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.997,95*	*99,9*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.997,95**	**99,9**
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			1.997,95	
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**363.400,00**	**363.400,00**	**330.322,03**	**90,9**
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**363.400,00**	**363.400,00**	**330.322,03**	**90,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*363.400,00*	*363.400,00*	*330.322,03*	*90,9*
38 Ostali rashodi	**363.400,00**	**363.400,00**	**330.322,03**	**90,9**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			330.322,03	
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**350.000,00**	**350.000,00**	**284.910,93**	**81,4**
A102701 OSTALI RASHODI	**92.000,00**	**92.000,00**	**67.649,80**	**73,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*53.780,00*	*53.780,00*	*29.901,46*	*55,6*
32 Materijalni rashodi	**43.680,00**	**43.680,00**	**28.147,45**	**64,4**
3223 Energija			585,41	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			195,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			893,20	
3234 Komunalne usluge			797,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.739,08	
3239 Ostale usluge			14.409,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.527,27	
34 Financijski rashodi	**4.300,00**	**4.300,00**	**4,48**	**0,1**
3433 Zatezne kamate			4,48	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.749,53**	**56,4**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.749,53	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*30.000,00*	*30.000,00*	*29.885,63*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.885,63**	**99,6**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.885,63	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*8.220,00*	*8.220,00*	*7.862,71*	*95,7*
32 Materijalni rashodi	**8.220,00**	**8.220,00**	**7.862,71**	**95,7**
3223 Energija			441,63	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			88,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406,80	
3234 Komunalne usluge			363,34	
3239 Ostale usluge			6.562,04	
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	**256.000,00**	**256.000,00**	**215.281,13**	**84,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*256.000,00*	*256.000,00*	*215.281,13*	*84,1*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**256.000,00**	**256.000,00**	**215.281,13**	**84,1**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215.281,13	
A102707 OTKUP POSLOVNIH UDJELA TD ENERGO D.O.O.	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.980,00**	**99,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.980,00*	*99,0*
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.980,00**	**99,0**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.980,00	
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**3.470.430,00**	**3.470.430,00**	**3.470.324,36**	**100,0**
A102801 SUFINANCIRANJE TROSKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**3.448.300,00**	**3.448.300,00**	**3.448.203,86**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.381.930,00*	*3.381.930,00*	*3.381.842,46*	*100,0*
35 Subvencije	**3.381.930,00**	**3.381.930,00**	**3.381.842,46**	**100,0**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.381.842,46	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*66.370,00*	*66.370,00*	*66.361,40*	*100,0*
35 Subvencije	**66.370,00**	**66.370,00**	**66.361,40**	**100,0**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			66.361,40	
A102808 SUFINANCIRANJE TROSKOVA HŽ PUTNICKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	**22.130,00**	**22.130,00**	**22.120,50**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.130,00*	*22.130,00*	*22.120,50*	*100,0*
35 Subvencije	**22.130,00**	**22.130,00**	**22.120,50**	**100,0**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.120,50	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1030 OTPLATA ZAJMA	**1.621.720,00**	**1.621.720,00**	**1.621.664,66**	**100,0**
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	**1.210.515,00**	**1.210.515,00**	**1.210.490,20**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.415,00*	*37.415,00*	*37.392,49*	*99,9*
34 Financijski rashodi	**37.415,00**	**37.415,00**	**37.392,49**	**99,9**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			37.392,49	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.173.100,00*	*1.173.100,00*	*1.173.097,71*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.173.100,00**	**1.173.100,00**	**1.173.097,71**	**100,0**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.173.097,71	
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA'	**113.980,00**	**113.980,00**	**113.957,09**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*113.980,00*	*113.980,00*	*113.957,09*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**39.830,00**	**39.830,00**	**39.813,98**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			39.813,98	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**74.150,00**	**74.150,00**	**74.143,11**	**100,0**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			74.143,11	
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	**297.225,00**	**297.225,00**	**297.217,37**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*48.370,00*	*48.370,00*	*48.363,31*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**48.370,00**	**48.370,00**	**48.363,31**	**100,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			48.363,31	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*248.855,00*	*248.855,00*	*248.854,06*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**248.855,00**	**248.855,00**	**248.854,06**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			248.854,06	
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**13.934.316,00**	**13.934.316,00**	**11.195.659,33**	**80,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*530.953,00*	*530.953,00*	*251.869,66*	*47,4*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*11.706.943,00*	*11.706.943,00*	*9.773.681,55*	*83,5*
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*0,00*	*0,00*	*1.485,90*	*-*
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*708.959,00*	*708.959,00*	*835.003,77*	*117,8*
Izvor: 61 DONACIJE	*0,00*	*0,00*	*10.923,75*	*-*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*18.600,00*	*18.600,00*	*17.480,04*	*94,0*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*278.696,00*	*278.696,00*	*278.695,91*	*100,0*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*26.545,00*	*26.545,00*	*26.518,75*	*99,9*
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*663.620,00*	*663.620,00*	*0,00*	*-*
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**12.970.557,00**	**12.970.557,00**	**10.257.023,79**	**79,1**
A106101 UTROSAK STRUJE I ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE	**1.657.322,00**	**1.657.322,00**	**1.055.762,51**	**63,7**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.657.322,00*	*1.657.322,00*	*1.055.762,51*	*63,7*
32 Materijalni rashodi	**1.657.322,00**	**1.657.322,00**	**1.055.762,51**	**63,7**
3223 Energija			1.010.018,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.744,42	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRSINA I DJECJIH IGRALIŠTA	**1.995.715,00**	**1.995.715,00**	**1.898.505,53**	**95,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.000,00*	*85.000,00*	*44.942,80*	*52,9*
32 Materijalni rashodi	**77.963,00**	**77.963,00**	**38.074,45**	**48,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.474,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.037,00**	**7.037,00**	**6.868,35**	**97,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.868,35	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.884.170,00*	*1.884.170,00*	*1.819.870,23*	*96,6*
32 Materijalni rashodi	**1.824.570,00**	**1.824.570,00**	**1.765.782,02**	**96,8**
3223 Energija			2.048,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.552,55	
3234 Komunalne usluge			141.698,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.481,98	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**59.600,00**	**59.600,00**	**54.088,21**	**90,8**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.088,21	
Izvor: 61 DONACIJE	*0,00*	*0,00*	*7.173,75*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**7.173,75**	**-**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.173,75	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*26.545,00*	*26.545,00*	*26.518,75*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.518,75**	**99,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.518,75	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**102.200,00**	**102.200,00**	**61.807,89**	**60,5**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*102.200,00*	*102.200,00*	*61.807,89*	*60,5*
32 Materijalni rashodi	**102.200,00**	**102.200,00**	**61.807,89**	**60,5**
3223 Energija			3.453,89	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			82,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.592,44	
3234 Komunalne usluge			2.679,48	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	**1.421.274,00**	**1.421.274,00**	**1.375.434,40**	**96,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.421.274,00*	*1.421.274,00*	*1.375.434,40*	*96,8*
32 Materijalni rashodi	**1.403.304,00**	**1.403.304,00**	**1.365.702,40**	**97,3**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900,00	
3234 Komunalne usluge			1.364.802,40	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.970,00**	**17.970,00**	**9.732,00**	**54,2**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.732,00	
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	**122.135,00**	**122.135,00**	**121.951,18**	**99,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*122.135,00*	*122.135,00*	*121.951,18*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**122.135,00**	**122.135,00**	**121.951,18**	**99,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.076,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			875,00	
A106106 ČIŠĆENJE MORA	**78.700,00**	**78.700,00**	**76.606,03**	**97,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*78.700,00*	*78.700,00*	*76.606,03*	*97,3*
32 Materijalni rashodi	**78.700,00**	**78.700,00**	**76.606,03**	**97,3**
3234 Komunalne usluge			76.606,03	
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	**184.016,00**	**184.016,00**	**154.350,88**	**83,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*184.016,00*	*184.016,00*	*154.350,88*	*83,9*
32 Materijalni rashodi	**184.016,00**	**184.016,00**	**154.350,88**	**83,9**
3223 Energija			9.606,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.794,90	
3234 Komunalne usluge			97.949,78	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**40.711,00**	**40.711,00**	**38.596,41**	**94,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.711,00*	*40.711,00*	*38.596,41*	*94,8*
32 Materijalni rashodi	**40.711,00**	**40.711,00**	**38.596,41**	**94,8**
3223 Energija			106,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.489,61	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	**51.400,00**	**51.400,00**	**36.824,74**	**71,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*51.400,00*	*51.400,00*	*36.824,74*	*71,6*
32 Materijalni rashodi	**51.400,00**	**51.400,00**	**36.824,74**	**71,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.168,66	
3234 Komunalne usluge			23.656,08	
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**134.160,00**	**134.160,00**	**98.464,61**	**73,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*134.160,00*	*134.160,00*	*98.464,61*	*73,4*
32 Materijalni rashodi	**134.160,00**	**134.160,00**	**98.464,61**	**73,4**
3223 Energija			2.729,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.745,54	
3234 Komunalne usluge			13.990,02	
A106111 ODRZAVANJE I POSTAVA PLOCA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	**4.865,00**	**4.865,00**	**3.282,38**	**67,5**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.865,00*	*4.865,00*	*3.282,38*	*67,5*
32 Materijalni rashodi	**4.865,00**	**4.865,00**	**3.282,38**	**67,5**
3223 Energija			259,29	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.023,09	
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	**38.305,00**	**38.305,00**	**37.973,18**	**99,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*38.305,00*	*38.305,00*	*37.973,18*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	**38.305,00**	**38.305,00**	**37.973,18**	**99,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.973,18	
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	**1.269.510,00**	**1.269.510,00**	**932.113,88**	**73,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.269.510,00*	*1.269.510,00*	*932.113,88*	*73,4*
32 Materijalni rashodi	**1.200.620,00**	**1.200.620,00**	**905.090,85**	**75,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			858.937,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.152,93	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**68.890,00**	**68.890,00**	**27.023,03**	**39,2**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.023,03	
A106115 ODRZAVANJE ZELENIH POVRSINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	**917.699,00**	**917.699,00**	**758.103,13**	**82,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*917.699,00*	*917.699,00*	*758.103,13*	*82,6*
32 Materijalni rashodi	**701.028,00**	**701.028,00**	**551.715,50**	**78,7**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			540.906,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.809,34	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**216.671,00**	**216.671,00**	**206.387,63**	**95,3**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			206.387,63	
A106116 ODRZAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**2.696.211,00**	**2.696.211,00**	**2.474.433,86**	**91,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*369.280,00*	*369.280,00*	*200.000,00*	*54,2*
32 Materijalni rashodi	**369.280,00**	**369.280,00**	**200.000,00**	**54,2**
3239 Ostale usluge			200.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.599.372,00*	*1.599.372,00*	*1.421.950,05*	*88,9*
32 Materijalni rashodi	**1.579.472,00**	**1.579.472,00**	**1.417.649,82**	**89,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.254.386,07	
3234 Komunalne usluge			2.408,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.557,50	
3239 Ostale usluge			147.298,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**19.900,00**	**19.900,00**	**4.300,23**	**21,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.300,23	
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*708.959,00*	*708.959,00*	*835.003,77*	*117,8*
32 Materijalni rashodi	**708.959,00**	**708.959,00**	**835.003,77**	**117,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			835.003,77	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*18.600,00*	*18.600,00*	*17.480,04*	*94,0*
32 Materijalni rashodi	**18.600,00**	**18.600,00**	**17.480,04**	**94,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.480,04	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**209.960,00**	**209.960,00**	**209.162,69**	**99,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*209.960,00*	*209.960,00*	*209.162,69*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**209.960,00**	**209.960,00**	**209.162,69**	**99,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.162,69	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**245.910,00**	**245.910,00**	**188.304,02**	**76,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*245.910,00*	*245.910,00*	*188.304,02*	*76,6*
32 Materijalni rashodi	**245.910,00**	**245.910,00**	**188.304,02**	**76,6**
3223 Energija			9.709,66	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.594,36	
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	**375.522,00**	**375.522,00**	**375.122,21**	**99,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*375.522,00*	*375.522,00*	*375.122,21*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**375.522,00**	**375.522,00**	**375.122,21**	**99,9**
3234 Komunalne usluge			365.160,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.961,94	
A106128 VETERINARSKE USLUGE	**122.526,00**	**122.526,00**	**127.530,45**	**104,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*122.526,00*	*122.526,00*	*127.530,45*	*104,1*
32 Materijalni rashodi	**122.526,00**	**122.526,00**	**127.530,45**	**104,1**
3222 Materijal i sirovine			369,45	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			127.161,00	
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	**186.150,00**	**186.150,00**	**143.433,89**	**77,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*186.150,00*	*186.150,00*	*143.433,89*	*77,1*
32 Materijalni rashodi	**186.150,00**	**186.150,00**	**143.433,89**	**77,1**
3223 Energija			26.046,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.820,17	
3234 Komunalne usluge			108.567,44	
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	**42.070,00**	**42.070,00**	**23.056,48**	**54,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*42.070,00*	*42.070,00*	*23.056,48*	*54,8*
32 Materijalni rashodi	**42.070,00**	**42.070,00**	**23.056,48**	**54,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.614,58	
3234 Komunalne usluge			441,90	
A106131 ODRZAVANJE I SIGURNOST PJESACKIH PRIJELAZA	**53.090,00**	**53.090,00**	**40.653,40**	**76,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*53.090,00*	*53.090,00*	*40.653,40*	*76,6*
32 Materijalni rashodi	**53.090,00**	**53.090,00**	**40.653,40**	**76,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.653,40	
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**710.930,00**	**710.930,00**	**2.488,56**	**0,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*47.310,00*	*47.310,00*	*2.488,56*	*5,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**38.350,00**	**38.350,00**	**1.674,03**	**4,4**
4214 Ostali građevinski objekti			1.674,03	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**8.960,00**	**8.960,00**	**814,53**	**9,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			814,53	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*663.620,00*	*663.620,00*	*0,00*	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**663.620,00**	**663.620,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K106121 ODRZAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	**310.176,00**	**310.176,00**	**23.061,48**	**7,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*310.176,00*	*310.176,00*	*23.061,48*	*7,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**310.176,00**	**310.176,00**	**23.061,48**	**7,4**
4214 Ostali građevinski objekti			23.061,48	
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**963.759,00**	**963.759,00**	**938.635,54**	**97,4**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**6.674,00**	**6.674,00**	**6.732,39**	**100,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*6.674,00*	*6.674,00*	*6.732,39*	*100,9*
32 Materijalni rashodi	**6.674,00**	**6.674,00**	**6.732,39**	**100,9**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.732,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**302.084,00**	**302.084,00**	**273.972,04**	**90,7**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*302.084,00*	*302.084,00*	*268.736,14*	*89,0*
32 Materijalni rashodi	**302.084,00**	**302.084,00**	**268.736,14**	**89,0**
3223 Energija			26.383,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.994,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.059,79	
3234 Komunalne usluge			1.466,91	
3239 Ostale usluge			1.831,25	
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*0,00*	*0,00*	*1.485,90*	*-*
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**1.485,90**	**-**
3222 Materijal i sirovine			1.485,90	
Izvor: 61 DONACIJE	*0,00*	*0,00*	*3.750,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**-**
3222 Materijal i sirovine			3.750,00	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	**24.232,00**	**24.232,00**	**24.153,42**	**99,7**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*24.232,00*	*24.232,00*	*24.153,42*	*99,7*
32 Materijalni rashodi	**24.232,00**	**24.232,00**	**24.153,42**	**99,7**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.931,27	
3234 Komunalne usluge			9.222,15	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	**274.840,00**	**274.840,00**	**272.304,22**	**99,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*274.840,00*	*274.840,00*	*272.304,22*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	**235.440,00**	**235.440,00**	**261.999,74**	**111,3**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.414,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.208,71	
3239 Ostale usluge			175.618,49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.736,94	
34 Financijski rashodi	**39.400,00**	**39.400,00**	**10.304,48**	**26,2**
3433 Zatezne kamate			1.004,71	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.299,77	
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**355.929,00**	**355.929,00**	**361.473,47**	**101,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*76.673,00*	*76.673,00*	*6.926,86*	*9,0*
32 Materijalni rashodi	**66.673,00**	**66.673,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.926,86**	**69,3**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.926,86	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*560,00*	*560,00*	*75.850,70*	*>1.000*
32 Materijalni rashodi	**560,00**	**560,00**	**72.783,81**	**>1.000**
3223 Energija			2.166,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.060,26	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			556,76	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**3.066,89**	**-**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.066,89	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*278.696,00*	*278.696,00*	*278.695,91*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**256.568,00**	**256.568,00**	**256.568,18**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.917,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.650,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**22.128,00**	**22.128,00**	**22.127,73**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.127,73	
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	**14.260,00**	**14.260,00**	**3.101,55**	**21,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.260,00*	*14.260,00*	*3.101,55*	*21,8*
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	**14.260,00**	**14.260,00**	**3.101,55**	**21,8**
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	**14.260,00**	**14.260,00**	**3.101,55**	**21,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.260,00*	*14.260,00*	*3.101,55*	*21,8*
32 Materijalni rashodi	**14.260,00**	**14.260,00**	**3.101,55**	**21,8**
3234 Komunalne usluge			2.587,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			124,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			389,27	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.353,40**	**53,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.000,00*	*12.000,00*	*6.353,40*	*53,0*
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.353,40**	**53,0**
A107501 ODRZAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.353,40**	**53,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.000,00*	*12.000,00*	*6.353,40*	*53,0*
32 Materijalni rashodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.353,40**	**53,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			165,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			687,50	
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUSTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**3.477.229,00**	**3.477.229,00**	**3.328.988,40**	**95,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*242.450,00*	*242.450,00*	*237.348,32*	*97,9*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*54.070,00*	*54.070,00*	*53.984,62*	*99,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*31.440,00*	*31.440,00*	*31.054,23*	*98,8*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*2.284.440,00*	*2.284.440,00*	*2.284.252,37*	*100,0*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*831.970,00*	*831.970,00*	*711.420,49*	*85,5*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*32.859,00*	*32.859,00*	*10.928,37*	*33,3*
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**157.209,00**	**157.209,00**	**140.999,24**	**89,7**
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**92.560,00**	**92.560,00**	**91.524,43**	**98,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*92.560,00*	*92.560,00*	*91.524,43*	*98,9*
31 Rashodi za zaposlene	**92.560,00**	**92.560,00**	**91.524,43**	**98,9**
3111 Plaće za redovan rad			75.415,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.665,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.443,52	
A136502 MATERIJALNI RASHODI	**63.749,00**	**63.749,00**	**48.705,17**	**76,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.429,00*	*40.429,00*	*36.479,43*	*90,2*
32 Materijalni rashodi	**40.429,00**	**40.429,00**	**36.479,43**	**90,2**
3211 Službena putovanja			44,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.121,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			617,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			927,44	
3223 Energija			1.331,46	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			343,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204,62	
3234 Komunalne usluge			918,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.722,31	
3238 Računalne usluge			11.646,40	
3239 Ostale usluge			549,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51,76	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.030,00*	*4.030,00*	*3.949,14*	*98,0*
32 Materijalni rashodi	**4.030,00**	**4.030,00**	**3.949,14**	**98,0**
3223 Energija			2.896,71	
3234 Komunalne usluge			1.052,43	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*19.290,00*	*19.290,00*	*8.276,60*	*42,9*
32 Materijalni rashodi	**18.590,00**	**18.590,00**	**7.613,40**	**41,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.268,98	
3238 Računalne usluge			3.052,60	
3293 Reprezentacija			591,82	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**700,00**	**700,00**	**663,20**	**94,7**
4222 Komunikacijska oprema			663,20	
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	**900,00**	**900,00**	**769,64**	**85,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*831,00*	*831,00*	*717,87*	*86,4*
34 Financijski rashodi	**831,00**	**831,00**	**717,87**	**86,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717,82	
3433 Zatezne kamate			0,05	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*69,00*	*69,00*	*51,77*	*75,0*
34 Financijski rashodi	**69,00**	**69,00**	**51,77**	**75,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,36	
3433 Zatezne kamate			50,41	
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	**228.040,00**	**228.040,00**	**217.942,06**	**95,6**
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	**218.040,00**	**218.040,00**	**217.942,06**	**100,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.040,00*	*50.040,00*	*50.035,48*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**50.040,00**	**50.040,00**	**50.035,48**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			50.035,48	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*168.000,00*	*168.000,00*	*167.906,58*	*99,9*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**168.000,00**	**168.000,00**	**167.906,58**	**99,9**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			167.906,58	
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	**428.190,00**	**428.190,00**	**307.352,46**	**71,8**
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**160.910,00**	**160.910,00**	**120.675,47**	**75,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*19.390,00*	*19.390,00*	*19.278,51*	*99,4*
34 Financijski rashodi	**19.390,00**	**19.390,00**	**19.278,51**	**99,4**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			19.278,51	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*141.520,00*	*141.520,00*	*101.396,96*	*71,7*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**141.520,00**	**141.520,00**	**101.396,96**	**71,7**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			48.830,80	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			52.566,16	
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**121.550,00**	**121.550,00**	**81.382,00**	**67,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.560,00*	*4.560,00*	*4.505,81*	*98,8*
34 Financijski rashodi	**4.560,00**	**4.560,00**	**4.505,81**	**98,8**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			4.505,81	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*116.990,00*	*116.990,00*	*76.876,19*	*65,7*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**116.990,00**	**116.990,00**	**76.876,19**	**65,7**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			61.490,98	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			15.385,21	
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**138.830,00**	**138.830,00**	**98.595,50**	**71,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.590,00*	*6.590,00*	*6.460,80*	*98,0*
34 Financijski rashodi	**6.590,00**	**6.590,00**	**6.460,80**	**98,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			6.460,80	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*132.240,00*	*132.240,00*	*92.134,70*	*69,7*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**132.240,00**	**132.240,00**	**92.134,70**	**69,7**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			60.349,28	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			31.785,42	
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.699,49**	**97,1**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*900,00*	*900,00*	*809,11*	*89,9*
34 Financijski rashodi	**900,00**	**900,00**	**809,11**	**89,9**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			809,11	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000,00*	*6.000,00*	*5.890,38*	*98,2*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.890,38**	**98,2**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			4.710,98	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			1.179,40	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	**2.663.790,00**	**2.663.790,00**	**2.662.694,64**	**100,0**
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	**1.681.400,00**	**1.681.400,00**	**1.681.222,12**	**100,0**
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.681.400,00*	*1.681.400,00*	*1.681.222,12*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**1.087.800,00**	**1.087.800,00**	**1.087.754,34**	**100,0**
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.087.754,34	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**593.600,00**	**593.600,00**	**593.467,78**	**100,0**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			343.776,67	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			249.691,11	
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	**721.140,00**	**721.140,00**	**721.123,52**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*108.630,00*	*108.630,00*	*108.626,59*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**108.630,00**	**108.630,00**	**108.626,59**	**100,0**
4211 Stambeni objekti			108.626,59	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*603.040,00*	*603.040,00*	*603.030,25*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**603.040,00**	**603.040,00**	**603.030,25**	**100,0**
4211 Stambeni objekti			603.030,25	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.470,00*	*9.470,00*	*9.466,68*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.470,00**	**9.470,00**	**9.466,68**	**100,0**
4211 Stambeni objekti			9.466,68	
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	**261.250,00**	**261.250,00**	**260.349,00**	**99,7**
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*257.750,00*	*257.750,00*	*257.749,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**257.750,00**	**257.750,00**	**257.749,00**	**100,0**
4211 Stambeni objekti			257.749,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.600,00*	*74,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.600,00**	**74,3**
4211 Stambeni objekti			2.600,00	
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	**11.523.354,00**	**11.523.354,00**	**8.671.080,50**	**75,3**
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	**11.523.354,00**	**11.523.354,00**	**8.671.080,50**	**75,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.279.123,00*	*6.279.123,00*	*5.432.652,90*	*86,5*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*455.870,00*	*455.870,00*	*330.101,60*	*72,4*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.159.569,00*	*2.159.569,00*	*2.051.960,82*	*95,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*93.300,00*	*93.300,00*	*64.000,00*	*68,6*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*32.300,00*	*32.300,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*132.000,00*	*132.000,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 61 DONACIJE	*806.337,00*	*806.337,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*889.585,00*	*889.585,00*	*493.168,30*	*55,4*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*65.300,00*	*65.300,00*	*37.691,92*	*57,7*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*75.400,00*	*75.400,00*	*55.193,77*	*73,2*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*107.570,00*	*107.570,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*427.000,00*	*427.000,00*	*206.311,19*	*48,3*
1011 GOSPODARENJE ZEMLJISTEM U VLASNISTVU GRADA RIJEKE	**745.755,00**	**750.195,00**	**428.355,44**	**57,1**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**12.200,00**	**16.640,00**	**16.639,19**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.200,00*	*16.640,00*	*16.639,19*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**12.200,00**	**16.640,00**	**16.639,19**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.639,19	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**51.490,00**	**51.490,00**	**44.632,09**	**86,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*51.490,00*	*51.490,00*	*44.632,09*	*86,7*
32 Materijalni rashodi	**45.990,00**	**45.990,00**	**41.304,67**	**89,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.216,10	
3295 Pristojbe i naknade			2.299,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.789,25	
34 Financijski rashodi	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.327,42**	**60,5**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.327,42	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.721,20**	**26,6**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*14.000,00*	*14.000,00*	*3.721,20*	*26,6*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.518,00**	**15,2**
4111 Zemljište			1.518,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.203,20**	**55,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.203,20	
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**130.040,00**	**130.040,00**	**10.420,19**	**8,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*22.470,00*	*22.470,00*	*10.420,19*	*46,4*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.000,00**	**953,51**	**31,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			953,51	
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**9.470,00**	**9.470,00**	**9.466,68**	**100,0**
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			9.466,68	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*107.570,00*	*107.570,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**107.570,00**	**107.570,00**	**0,00**	**-**
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*12.500,00*	*12.500,00*	*0,00*	*-*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-**
K101137 ZEMLJIŠTE STEĆENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 61 DONACIJE	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*-*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*84.000,00*	*84.000,00*	*0,00*	*-*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**-**
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	**115.400,00**	**115.400,00**	**95.193,77**	**82,5**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			40.000,00	
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*75.400,00*	*75.400,00*	*55.193,77*	*73,2*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**75.400,00**	**75.400,00**	**55.193,77**	**73,2**
4111 Zemljište			55.193,77	
K101178 POS ZAMETSKA 31	**257.750,00**	**257.750,00**	**257.749,00**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*257.750,00*	*257.750,00*	*257.749,00*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**257.750,00**	**257.750,00**	**257.749,00**	**100,0**
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			257.749,00	
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKICEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	**58.375,00**	**58.375,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*58.375,00*	*58.375,00*	*0,00*	*-*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**58.375,00**	**58.375,00**	**0,00**	**-**
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**2.026.422,00**	**2.026.402,00**	**1.613.887,15**	**79,6**
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**250.000,00**	**250.000,00**	**195.310,37**	**78,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000,00*	*250.000,00*	*195.310,37*	*78,1*
32 Materijalni rashodi	**250.000,00**	**250.000,00**	**195.310,37**	**78,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.935,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.375,00	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**265.000,00**	**265.000,00**	**152.314,22**	**57,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*265.000,00*	*265.000,00*	*152.314,22*	*57,5*
32 Materijalni rashodi	**265.000,00**	**265.000,00**	**152.314,22**	**57,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.794,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.520,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**161.000,00**	**161.000,00**	**129.900,94**	**80,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*161.000,00*	*161.000,00*	*129.900,94*	*80,7*
32 Materijalni rashodi	**161.000,00**	**161.000,00**	**129.900,94**	**80,7**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.900,94	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**938.600,00**	**938.580,00**	**774.088,83**	**82,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*625.731,00*	*625.711,00*	*488.828,95*	*78,1*
32 Materijalni rashodi	**625.731,00**	**615.111,00**	**478.297,07**	**77,8**
3225 Sitni inventar i auto gume			64,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			471.293,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.922,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**10.600,00**	**10.531,88**	**99,4**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.531,88	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*247.569,00*	*247.569,00*	*247.567,96*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**247.569,00**	**247.569,00**	**247.567,96**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.567,96	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*65.300,00*	*65.300,00*	*37.691,92*	*57,7*
32 Materijalni rashodi	**55.300,00**	**55.300,00**	**33.415,09**	**60,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.415,09	
38 Ostali rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.276,83**	**42,8**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.276,83	
A135506 ODRZAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**264.270,00**	**264.270,00**	**264.270,11**	**100,0**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*264.270,00*	*264.270,00*	*264.270,11*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**264.270,00**	**264.270,00**	**264.270,11**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254.536,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.733,75	
A135507 ODRZAVANJE OKUCNICA I IGRALISTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.346,37**	**74,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.000,00*	*45.000,00*	*33.346,37*	*74,1*
32 Materijalni rashodi	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.346,37**	**74,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.346,37	
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**62.700,00**	**62.700,00**	**37.876,57**	**60,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.650,00*	*56.650,00*	*34.540,72*	*61,0*
32 Materijalni rashodi	**56.650,00**	**56.650,00**	**34.540,72**	**61,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.540,72	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.050,00*	*6.050,00*	*3.335,85*	*55,1*
32 Materijalni rashodi	**6.050,00**	**6.050,00**	**3.335,85**	**55,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.335,85	
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	**22.970,00**	**22.970,00**	**10.975,57**	**47,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.970,00*	*22.970,00*	*10.975,57*	*47,8*
32 Materijalni rashodi	**22.970,00**	**22.970,00**	**10.975,57**	**47,8**
3223 Energija			10.975,57	
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**16.882,00**	**16.882,00**	**15.804,17**	**93,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.882,00*	*16.882,00*	*15.804,17*	*93,6*
32 Materijalni rashodi	**16.882,00**	**16.882,00**	**15.804,17**	**93,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.804,17	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**2.246.440,00**	**2.242.000,00**	**1.946.481,99**	**86,8**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**517.650,00**	**517.650,00**	**418.344,88**	**80,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*217.650,00*	*217.650,00*	*141.933,54*	*65,2*
32 Materijalni rashodi	**202.650,00**	**202.650,00**	**141.361,40**	**69,8**
3223 Energija			3.933,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150,50	
3234 Komunalne usluge			6.051,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.562,93	
3239 Ostale usluge			69.430,03	
3295 Pristojbe i naknade			12.679,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.553,82	
34 Financijski rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**572,14**	**3,8**
3433 Zatezne kamate			572,14	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000,00*	*300.000,00*	*276.411,34*	*92,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300.000,00**	**300.000,00**	**276.411,34**	**92,1**
4211 Stambeni objekti			276.411,34	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	**639.210,00**	**624.510,00**	**428.302,56**	**68,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*639.210,00*	*624.510,00*	*428.302,56*	*68,6*
32 Materijalni rashodi	**549.210,00**	**534.510,00**	**396.496,51**	**74,2**
3223 Energija			55.617,35	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			64,97	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.022,28	
3234 Komunalne usluge			24.273,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			43.003,61	
3239 Ostale usluge			36.510,32	
3295 Pristojbe i naknade			11.302,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			224.701,92	
34 Financijski rashodi	**90.000,00**	**90.000,00**	**31.806,05**	**35,3**
3433 Zatezne kamate			31.806,05	
A135606 PRICUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.083.200,00**	**1.093.460,00**	**1.093.459,55**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.083.200,00*	*1.093.460,00*	*1.093.459,55*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.083.200,00**	**1.093.460,00**	**1.093.459,55**	**100,0**
3234 Komunalne usluge			1.093.459,55	
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.375,00**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.380,00*	*6.380,00*	*6.375,00*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.375,00**	**99,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.375,00	
1360 OTPLATA ZAJMA	**218.040,00**	**218.040,00**	**217.942,06**	**100,0**
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**218.040,00**	**218.040,00**	**217.942,06**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*218.040,00*	*218.040,00*	*217.942,06*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**50.040,00**	**50.040,00**	**50.035,48**	**100,0**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			50.035,48	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**168.000,00**	**168.000,00**	**167.906,58**	**99,9**
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			167.906,58	
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	**5.060.600,00**	**5.060.600,00**	**4.328.448,55**	**85,5**
K136222 BOĆALIŠTE BK DRAGA RIJEKA	**293.000,00**	**293.000,00**	**270.311,19**	**92,3**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*64.000,00*	*64.000,00*	*64.000,00*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			64.000,00	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*229.000,00*	*229.000,00*	*206.311,19*	*90,1*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**229.000,00**	**229.000,00**	**206.311,19**	**90,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			206.311,19	
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*132.000,00*	*132.000,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*198.000,00*	*198.000,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**-**
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	**211.600,00**	**211.600,00**	**65.831,49**	**31,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*191.600,00*	*191.600,00*	*65.831,49*	*34,4*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**191.600,00**	**191.600,00**	**65.831,49**	**34,4**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.831,49	
K136297 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE	**4.076.000,00**	**4.076.000,00**	**3.992.305,87**	**98,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.588.000,00*	*2.588.000,00*	*2.504.324,35*	*96,8*
32 Materijalni rashodi	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.324,35**	**2,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.324,35	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.502.000,00**	**2.502.000,00**	**2.502.000,00**	**100,0**
4212 Poslovni objekti			2.502.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.488.000,00*	*1.488.000,00*	*1.487.981,52*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.488.000,00**	**1.488.000,00**	**1.487.981,52**	**100,0**
4212 Poslovni objekti			1.487.981,52	
1363 EUROPSKI PROJEKTI	**1.048.337,00**	**1.048.337,00**	**18.562,50**	**1,8**
K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST - EU	**212.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*29.300,00*	*29.300,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**29.300,00**	**29.300,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*32.300,00*	*32.300,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**32.300,00**	**32.300,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*150.400,00*	*150.400,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**150.400,00**	**150.400,00**	**0,00**	**-**
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJECJEG VRTICA KRNJEVO - EU	**796.337,00**	**796.337,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 61 DONACIJE	*796.337,00*	*796.337,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**796.337,00**	**796.337,00**	**0,00**	**-**
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.562,50**	**46,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000,00*	*40.000,00*	*18.562,50*	*46,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.562,50**	**46,4**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.562,50	
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	**177.760,00**	**177.780,00**	**117.402,81**	**66,0**
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**31.400,00**	**31.400,00**	**28.361,00**	**90,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*31.400,00*	*31.400,00*	*28.361,00*	*90,3*
32 Materijalni rashodi	**31.400,00**	**31.400,00**	**28.361,00**	**90,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.361,00	
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**10.630,00**	**10.630,00**	**7.319,25**	**68,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.630,00*	*10.630,00*	*7.319,25*	*68,9*
32 Materijalni rashodi	**10.630,00**	**10.630,00**	**7.319,25**	**68,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.491,42	
3295 Pristojbe i naknade			827,83	
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**87.300,00**	**87.320,00**	**65.091,86**	**74,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*87.300,00*	*87.320,00*	*65.091,86*	*74,5*
32 Materijalni rashodi	**87.070,00**	**87.070,00**	**64.851,58**	**74,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.719,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.898,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.234,16	
34 Financijski rashodi	**230,00**	**250,00**	**240,28**	**96,1**
3433 Zatezne kamate			240,28	
A140604 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**19.600,00**	**19.600,00**	**16.630,70**	**84,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.600,00*	*19.600,00*	*16.630,70*	*84,9*
32 Materijalni rashodi	**19.600,00**	**19.600,00**	**16.630,70**	**84,9**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			289,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.731,96	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.505,03	
3295 Pristojbe i naknade			104,21	
A140605 REGISTAR NEKRETNINA	**28.830,00**	**28.830,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*28.830,00*	*28.830,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**28.830,00**	**28.830,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	**84.033.242,00**	**84.046.065,00**	**71.119.748,21**	**84,6**
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	**1.184.261,00**	**1.184.261,00**	**1.086.123,57**	**91,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.169.202,00*	*1.169.202,00*	*1.075.328,24*	*92,0*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*15.059,00*	*15.059,00*	*10.795,33*	*71,7*
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	**1.169.202,00**	**1.169.202,00**	**1.075.328,24**	**92,0**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**111.694,00**	**110.454,00**	**93.739,00**	**84,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*111.694,00*	*110.454,00*	*93.739,00*	*84,9*
32 Materijalni rashodi	**3.585,00**	**3.585,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**108.109,00**	**106.869,00**	**93.739,00**	**87,7**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			93.739,00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	**3.165,00**	**3.165,00**	**1.300,00**	**41,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.165,00*	*3.165,00*	*1.300,00*	*41,1*
38 Ostali rashodi	**3.165,00**	**3.165,00**	**1.300,00**	**41,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.300,00	
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**59.607,00**	**59.607,00**	**45.021,32**	**75,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*59.607,00*	*59.607,00*	*45.021,32*	*75,5*
32 Materijalni rashodi	**58.541,00**	**58.541,00**	**44.166,46**	**75,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			709,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.337,50	
3239 Ostale usluge			41,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.078,46	
34 Financijski rashodi	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**-**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.000,00**	**1.000,00**	**854,86**	**85,5**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			854,86	
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	**885.621,00**	**885.621,00**	**837.361,70**	**94,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*885.621,00*	*885.621,00*	*837.361,70*	*94,6*
38 Ostali rashodi	**885.621,00**	**885.621,00**	**837.361,70**	**94,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			837.361,70	
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	**13.275,00**	**13.275,00**	**13.272,28**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.275,00*	*13.275,00*	*13.272,28*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**13.275,00**	**13.275,00**	**13.272,28**	**100,0**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.272,28	
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	**8.165,00**	**8.165,00**	**6.697,92**	**82,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.165,00*	*8.165,00*	*6.697,92*	*82,0*
32 Materijalni rashodi	**1.990,00**	**1.990,00**	**1.986,35**	**99,8**
3239 Ostale usluge			249,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.736,60	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**6.175,00**	**6.175,00**	**4.711,57**	**76,3**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.711,57	
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.587,07**	**91,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.587,07*	*91,7*
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.587,07**	**91,7**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.697,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.889,86	
A110611 AKCIJA ZA 5!	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			3.400,00	
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**21.900,00**	**23.140,00**	**23.135,81**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.900,00*	*23.140,00*	*23.135,81*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**21.900,00**	**23.140,00**	**23.135,81**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.135,81	
A110619 OSNAZIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	**20.310,00**	**20.310,00**	**10.779,40**	**53,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.310,00*	*20.310,00*	*10.779,40*	*53,1*
32 Materijalni rashodi	**20.310,00**	**20.310,00**	**10.779,40**	**53,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.779,40	
A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.052,98**	**98,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.052,98*	*98,8*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.052,98**	**98,8**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.052,98	
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**15.765,00**	**15.765,00**	**14.980,76**	**95,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.765,00*	*15.765,00*	*14.980,76*	*95,0*
35 Subvencije	**15.765,00**	**15.765,00**	**14.980,76**	**95,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.980,76	
1407 EUROPSKI PROJEKTI	**15.059,00**	**15.059,00**	**10.795,33**	**71,7**
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.990,00*	*1.990,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T110630 RINKUZIJA6 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**8.649,00**	**8.649,00**	**7.119,04**	**82,3**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*8.649,00*	*8.649,00*	*7.119,04*	*82,3*
31 Rashodi za zaposlene	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.199,87**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			599,87	
32 Materijalni rashodi	**5.449,00**	**5.449,00**	**3.919,17**	**71,9**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.595,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			567,34	
3293 Reprezentacija			756,50	
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.176,29**	**61,3**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.176,29*	*61,3*
32 Materijalni rashodi	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.176,29**	**61,3**
3293 Reprezentacija			676,49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			499,80	
T140701 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,0**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	**12.507.933,00**	**12.507.933,00**	**11.644.245,74**	**93,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.307.616,00*	*9.307.616,00*	*9.007.776,80*	*96,8*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*177.066,00*	*177.066,00*	*164.238,11*	*92,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.466.521,00*	*2.466.521,00*	*1.966.729,23*	*79,7*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*200.115,00*	*200.115,00*	*195.914,65*	*97,9*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*237.411,00*	*237.411,00*	*202.729,92*	*85,4*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.476,00*	*8.476,00*	*7.856,88*	*92,7*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*16.700,00*	*16.700,00*	*16.691,94*	*100,0*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.329,00*	*50.329,00*	*41.287,80*	*82,0*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*43.014,00*	*43.014,00*	*40.478,80*	*94,1*
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*685,00*	*685,00*	*541,61*	*79,1*
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	**12.416.884,00**	**12.416.884,00**	**11.574.767,44**	**93,2**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**8.994.131,00**	**8.994.131,00**	**8.593.428,11**	**95,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.668.257,00*	*7.668.257,00*	*7.617.817,36*	*99,3*
31 Rashodi za zaposlene	**7.668.257,00**	**7.668.257,00**	**7.617.817,36**	**99,3**
3111 Plaće za redovan rad			6.056.908,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			540.795,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020.114,30	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*42.129,00*	*42.129,00*	*42.128,20*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**42.129,00**	**42.129,00**	**42.128,20**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			25.755,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.372,57	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.209.067,00*	*1.209.067,00*	*858.804,55*	*71,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.209.067,00**	**1.209.067,00**	**858.804,55**	**71,0**
3111 Plaće za redovan rad			826.831,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.972,98	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*69.766,00*	*69.766,00*	*69.766,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**69.766,00**	**69.766,00**	**69.766,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			69.766,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*4.912,00*	*4.912,00*	*4.912,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**4.912,00**	**4.912,00**	**4.912,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			4.912,00	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**2.170.387,00**	**2.170.387,00**	**1.782.808,94**	**82,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*682.703,00*	*682.703,00*	*483.496,31*	*70,8*
32 Materijalni rashodi	**682.703,00**	**682.703,00**	**483.496,31**	**70,8**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			190.190,83	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			915,62	
3223 Energija			288.442,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.929,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			18,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*134.937,00*	*134.937,00*	*122.109,91*	*90,5*
32 Materijalni rashodi	**134.937,00**	**134.937,00**	**122.109,91**	**90,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.312,78	
3222 Materijal i sirovine			98.347,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.450,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.193.963,00*	*1.193.963,00*	*1.045.138,30*	*87,5*
32 Materijalni rashodi	**1.190.199,00**	**1.190.199,00**	**1.044.801,89**	**87,8**
3211 Službena putovanja			1.644,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.185,49	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			426,71	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.453,90	
3222 Materijal i sirovine			518.620,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.926,33	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.815,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.871,83	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.876,42	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.243,57	
3234 Komunalne usluge			88.700,97	
3235 Zakupnine i najamnine			6.945,01	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			31.879,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.142,24	
3238 Računalne usluge			4.143,76	
3239 Ostale usluge			23.608,84	
3292 Premije osiguranja			5.610,61	
3293 Reprezentacija			257,64	
3295 Pristojbe i naknade			717,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.731,13	
34 Financijski rashodi	**3.764,00**	**3.764,00**	**336,41**	**8,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			198,78	
3433 Zatezne kamate			137,63	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*82.783,00*	*82.783,00*	*64.472,56*	*77,9*
32 Materijalni rashodi	**82.783,00**	**82.783,00**	**64.472,56**	**77,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.865,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			45.852,97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.315,08	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.438,91	
3239 Ostale usluge			0,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.475,00*	*32.475,00*	*31.347,07*	*96,5*
32 Materijalni rashodi	**32.475,00**	**32.475,00**	**31.347,07**	**96,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.543,36	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.225,90	
3239 Ostale usluge			6.577,81	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.039,00*	*6.039,00*	*5.627,15*	*93,2*
32 Materijalni rashodi	**6.039,00**	**6.039,00**	**5.627,15**	**93,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.637,31	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.109,84	
3239 Ostale usluge			880,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*28.979,00*	*28.979,00*	*22.461,56*	*77,5*
32 Materijalni rashodi	**28.979,00**	**28.979,00**	**22.461,56**	**77,5**
3222 Materijal i sirovine			12.000,75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			652,29	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.926,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.882,41	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*7.823,00*	*7.823,00*	*7.614,47*	*97,3*
32 Materijalni rashodi	**7.823,00**	**7.823,00**	**7.614,47**	**97,3**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.346,47	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*685,00*	*685,00*	*541,61*	*79,1*
32 Materijalni rashodi	**685,00**	**685,00**	**541,61**	**79,1**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			541,61	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	**144.166,00**	**144.166,00**	**129.856,88**	**90,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*143.786,00*	*143.786,00*	*129.482,61*	*90,1*
32 Materijalni rashodi	**143.786,00**	**143.786,00**	**129.482,61**	**90,1**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.142,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.336,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.004,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*380,00*	*380,00*	*374,27*	*98,5*
32 Materijalni rashodi	**380,00**	**380,00**	**374,27**	**98,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			374,27	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A111705 OTPLATA ZAJMA	**707.306,00**	**707.306,00**	**706.140,30**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*707.306,00*	*707.306,00*	*706.140,30*	*99,8*
34 Financijski rashodi	**93.017,00**	**93.017,00**	**91.852,26**	**98,8**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			91.852,26	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**614.289,00**	**614.289,00**	**614.288,04**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			614.288,04	
K111704 NABAVA OPREME	**400.894,00**	**400.894,00**	**362.533,21**	**90,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*249.350,00*	*249.350,00*	*200.322,83*	*80,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**249.350,00**	**249.350,00**	**200.322,83**	**80,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			36.513,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.886,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			144.922,59	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*63.491,00*	*63.491,00*	*62.786,38*	*98,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**63.491,00**	**63.491,00**	**62.786,38**	**98,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			14.301,13	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.875,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.610,25	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*47.566,00*	*47.566,00*	*61.676,09*	*129,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**47.566,00**	**47.566,00**	**61.676,09**	**129,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			330,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.570,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.776,09	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.437,00*	*2.437,00*	*2.229,73*	*91,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.437,00**	**2.437,00**	**2.229,73**	**91,5**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.229,73	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*16.700,00*	*16.700,00*	*16.691,94*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.691,94**	**100,0**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.691,94	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*21.350,00*	*21.350,00*	*18.826,24*	*88,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**21.350,00**	**21.350,00**	**18.826,24**	**88,2**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.826,24	
1408 EUROPSKI PROJEKTI	**91.049,00**	**91.049,00**	**69.478,30**	**76,3**
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	**46.825,00**	**46.825,00**	**34.228,30**	**73,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*29.396,00*	*29.396,00*	*16.799,30*	*57,2*
32 Materijalni rashodi	**26.396,00**	**26.396,00**	**14.006,80**	**53,1**
3211 Službena putovanja			10.326,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.680,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3292 Premije osiguranja			0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.792,50**	**93,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.792,50	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*17.429,00*	*17.429,00*	*17.429,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**17.429,00**	**17.429,00**	**17.429,00**	**100,0**
3211 Službena putovanja			13.829,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			604,69	
3292 Premije osiguranja			191,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102,80	
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	**5.389,00**	**5.389,00**	**6.774,85**	**125,7**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.389,00*	*5.389,00*	*6.774,85*	*125,7*
32 Materijalni rashodi	**5.389,00**	**5.389,00**	**6.774,85**	**125,7**
3211 Službena putovanja			5.524,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			730,31	
3292 Premije osiguranja			99,08	
3293 Reprezentacija			421,26	
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	**22.197,00**	**22.197,00**	**13.985,63**	**63,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*22.197,00*	*22.197,00*	*13.985,63*	*63,0*
31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**-**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.750,00	
32 Materijalni rashodi	**22.197,00**	**22.197,00**	**12.235,63**	**55,1**
3211 Službena putovanja			5.275,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.649,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			185,83	
3239 Ostale usluge			1.125,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	**12.470,00**	**12.470,00**	**10.149,06**	**81,4**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*12.470,00*	*12.470,00*	*10.149,06*	*81,4*
32 Materijalni rashodi	**10.470,00**	**10.470,00**	**8.149,06**	**77,8**
3211 Službena putovanja			3.633,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.166,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			253,13	
3292 Premije osiguranja			30,48	
3293 Reprezentacija			40,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
T111715 ERASMUS+ SMALL SCALE - RAŠIRI KRILA MALIM KORACIMA - EU	**4.168,00**	**4.168,00**	**4.340,46**	**104,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.168,00*	*4.168,00*	*4.340,46*	*104,1*
32 Materijalni rashodi	**4.168,00**	**4.168,00**	**4.340,46**	**104,1**
3211 Službena putovanja			4.340,46	
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	**31.441.375,00**	**31.441.375,00**	**27.523.227,89**	**87,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.217.932,00*	*2.217.932,00*	*1.906.293,27*	*86,0*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.374.348,00*	*1.374.348,00*	*1.347.571,38*	*98,1*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*83.135,00*	*83.135,00*	*33.965,00*	*40,9*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.830.438,00*	*1.830.438,00*	*1.421.608,71*	*77,7*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.002.871,00*	*25.002.871,00*	*22.625.457,44*	*90,5*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*135.338,00*	*135.338,00*	*96.713,53*	*71,5*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*6.106,00*	*6.106,00*	*755,66*	*12,4*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*44.569,00*	*44.569,00*	*6.926,71*	*15,5*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*421.393,00*	*421.393,00*	*28.323,52*	*6,7*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*115.579,00*	*115.579,00*	*49.202,89*	*42,6*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*13.794,00*	*13.794,00*	*3.917,28*	*28,4*
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*195.872,00*	*195.872,00*	*2.492,50*	*1,3*
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.792.098,00**	**1.792.098,00**	**1.723.327,27**	**96,2**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	**1.517.048,00**	**1.517.048,00**	**1.449.249,28**	**95,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*142.700,00*	*142.700,00*	*101.677,90*	*71,3*
32 Materijalni rashodi	**142.700,00**	**142.700,00**	**101.677,90**	**71,3**
3211 Službena putovanja			547,84	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.461,60	
3223 Energija			87.627,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			773,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.267,97	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.374.348,00*	*1.374.348,00*	*1.347.571,38*	*98,1*
32 Materijalni rashodi	**1.368.528,00**	**1.368.528,00**	**1.343.628,07**	**98,2**
3211 Službena putovanja			97.088,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.699,20	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.577,89	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.664,09	
3222 Materijal i sirovine			1.704,08	
3223 Energija			374.400,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.183,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.888,98	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.761,42	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.089,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.329,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.991,58	
3234 Komunalne usluge			122.843,60	
3235 Zakupnine i najamnine			37.982,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			46.149,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.285,88	
3238 Računalne usluge			49.536,58	
3239 Ostale usluge			35.140,45	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.664,08	
3292 Premije osiguranja			1.676,72	
3293 Reprezentacija			4.471,05	
3294 Članarine i norme			1.801,16	
3295 Pristojbe i naknade			1.296,07	
3296 Troškovi sudskih postupaka			690,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.711,80	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	**5.820,00**	**5.820,00**	**3.943,31**	**67,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.982,44	
3433 Zatezne kamate			960,87	
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	**275.050,00**	**275.050,00**	**274.077,99**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*275.050,00*	*275.050,00*	*274.077,99*	*99,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**275.050,00**	**275.050,00**	**274.077,99**	**99,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			55.861,89	
4222 Komunikacijska oprema			376,44	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			18.818,16	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			256,33	
4226 Sportska i glazbena oprema			23.847,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174.410,47	
4241 Knjige			507,04	
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRZAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**2.544.587,00**	**2.544.587,00**	**2.212.700,46**	**87,0**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**2.270.340,00**	**2.270.340,00**	**1.994.396,04**	**87,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.044.027,00*	*1.044.027,00*	*976.598,44*	*93,5*
31 Rashodi za zaposlene	**1.003.703,00**	**1.003.703,00**	**943.555,98**	**94,0**
3111 Plaće za redovan rad			683.079,69	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.080,31	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			68.439,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.937,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,20	
32 Materijalni rashodi	**40.324,00**	**40.324,00**	**33.042,46**	**81,9**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.042,46	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.224.813,00*	*1.224.813,00*	*1.017.797,60*	*83,1*
31 Rashodi za zaposlene	**626.805,00**	**626.805,00**	**535.732,19**	**85,5**
3111 Plaće za redovan rad			533.421,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.310,97	
32 Materijalni rashodi	**598.008,00**	**598.008,00**	**482.065,41**	**80,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.345,58	
3222 Materijal i sirovine			213.353,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			370,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			467,34	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			175,88	
3239 Ostale usluge			231.363,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.989,40	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-**
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**26.660,00**	**26.660,00**	**20.964,44**	**78,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.660,00*	*26.660,00*	*20.964,44*	*78,6*
31 Rashodi za zaposlene	**26.660,00**	**26.660,00**	**20.964,44**	**78,6**
3111 Plaće za redovan rad			18.417,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.547,10	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	**49.089,00**	**49.089,00**	**39.237,33**	**79,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*49.089,00*	*49.089,00*	*39.237,33*	*79,9*
31 Rashodi za zaposlene	**6.090,00**	**6.090,00**	**3.710,38**	**60,9**
3111 Plaće za redovan rad			3.184,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525,51	
32 Materijalni rashodi	**42.999,00**	**42.999,00**	**35.526,95**	**82,6**
3211 Službena putovanja			1.413,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.104,95	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.336,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			118,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.857,72	
3239 Ostale usluge			320,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.327,00	
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**42.609,00**	**42.609,00**	**25.694,14**	**60,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.609,00*	*42.609,00*	*25.694,14*	*60,3*
31 Rashodi za zaposlene	**39.585,00**	**39.585,00**	**24.464,35**	**61,8**
3111 Plaće za redovan rad			18.617,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.397,17	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.449,45	
32 Materijalni rashodi	**3.024,00**	**3.024,00**	**1.229,79**	**40,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.229,79	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**55.859,00**	**55.859,00**	**53.070,43**	**95,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*55.859,00*	*55.859,00*	*53.070,43*	*95,0*
31 Rashodi za zaposlene	**52.116,00**	**52.116,00**	**49.818,00**	**95,6**
3111 Plaće za redovan rad			37.792,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.840,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.184,86	
32 Materijalni rashodi	**3.743,00**	**3.743,00**	**3.252,43**	**86,9**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.252,43	
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	**7.070,00**	**7.070,00**	**7.058,43**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.070,00*	*7.070,00*	*7.058,43*	*99,8*
31 Rashodi za zaposlene	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,60**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			5.330,98	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			879,62	
32 Materijalni rashodi	**260,00**	**260,00**	**247,83**	**95,3**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			247,83	
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**45.350,00**	**45.350,00**	**29.270,14**	**64,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.350,00*	*45.350,00*	*29.270,14*	*64,5*
31 Rashodi za zaposlene	**32.331,00**	**32.331,00**	**21.929,88**	**67,8**
3111 Plaće za redovan rad			18.844,30	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.085,58	
32 Materijalni rashodi	**13.019,00**	**13.019,00**	**7.340,26**	**56,4**
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.340,26	
A113826 IB PROGRAM	**47.610,00**	**47.610,00**	**43.009,51**	**90,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*47.610,00*	*47.610,00*	*43.009,51*	*90,3*
32 Materijalni rashodi	**47.610,00**	**47.610,00**	**43.009,51**	**90,3**
3211 Službena putovanja			8.631,87	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			29.360,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.987,64	
3294 Članarine i norme			3.030,00	
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**26.427.841,00**	**26.427.841,00**	**23.116.159,13**	**87,5**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**1.581.202,00**	**1.581.202,00**	**848.405,38**	**53,7**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*51.814,00*	*51.814,00*	*23.490,95*	*45,3*
31 Rashodi za zaposlene	**11.788,00**	**11.788,00**	**8.335,46**	**70,7**
3111 Plaće za redovan rad			5.777,96	
3113 Plaće za prekovremeni rad			953,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.103,74	
32 Materijalni rashodi	**39.990,00**	**39.990,00**	**15.155,49**	**37,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.068,19	
3222 Materijal i sirovine			319,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			87,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.006,28	
3234 Komunalne usluge			662,28	
3235 Zakupnine i najamnine			2.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.175,11	
3239 Ostale usluge			4.035,60	
3293 Reprezentacija			188,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.417,70	
34 Financijski rashodi	**36,00**	**36,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*584.361,00*	*584.361,00*	*397.345,61*	*68,0*
31 Rashodi za zaposlene	**18.300,00**	**18.300,00**	**12.626,44**	**69,0**
3111 Plaće za redovan rad			10.813,16	
3113 Plaće za prekovremeni rad			29,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.781,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1,96	
32 Materijalni rashodi	**540.486,00**	**540.486,00**	**379.892,20**	**70,3**
3211 Službena putovanja			2.208,27	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			298,67	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.907,19	
3222 Materijal i sirovine			220.244,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			348,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.747,52	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.772,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.273,13	
3235 Zakupnine i najamnine			20,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			488,28	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.659,19	
3238 Računalne usluge			75,50	
3239 Ostale usluge			110.427,75	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.198,60	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			229,33	
3292 Premije osiguranja			1.316,00	
3293 Reprezentacija			834,44	
3294 Članarine i norme			100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.742,71	
34 Financijski rashodi	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.500,00**	**25.500,00**	**4.826,97**	**18,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.826,97	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*414.753,00*	*414.753,00*	*339.275,64*	*81,8*
31 Rashodi za zaposlene	**33.424,00**	**33.424,00**	**5.161,93**	**15,4**
3111 Plaće za redovan rad			3.622,98	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			860,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			597,79	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			81,10	
32 Materijalni rashodi	**370.633,00**	**370.633,00**	**319.037,14**	**86,1**
3211 Službena putovanja			2.430,21	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			65,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.112,61	
3222 Materijal i sirovine			23.397,49	
3223 Energija			7.909,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.241,67	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.940,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			259,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.671,21	
3239 Ostale usluge			5.832,81	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.339,74	
3293 Reprezentacija			608,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.181,26	
38 Ostali rashodi	**10.546,00**	**10.546,00**	**14.417,16**	**136,7**
3812 Tekuće donacije u naravi			14.417,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150,00**	**150,00**	**659,41**	**439,6**
4241 Knjige			659,41	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.299,00*	*68.299,00*	*47.078,63*	*68,9*
31 Rashodi za zaposlene	**3.812,00**	**3.812,00**	**2.423,48**	**63,6**
3111 Plaće za redovan rad			2.086,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			337,37	
32 Materijalni rashodi	**51.048,00**	**51.048,00**	**32.211,92**	**63,1**
3211 Službena putovanja			1.104,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.015,33	
3222 Materijal i sirovine			2.276,17	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.044,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			850,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.181,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.491,71	
3239 Ostale usluge			822,50	
3293 Reprezentacija			2.371,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.054,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.439,00**	**13.439,00**	**12.443,23**	**92,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.443,23	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*4.083,00*	*4.083,00*	*690,37*	*16,9*
32 Materijalni rashodi	**4.043,00**	**4.043,00**	**690,37**	**17,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			684,82	
3295 Pristojbe i naknade			5,55	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*35.146,00*	*35.146,00*	*3.209,03*	*9,1*
31 Rashodi za zaposlene	**2.664,00**	**2.664,00**	**2.664,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.287,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			377,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	**32.482,00**	**32.482,00**	**545,03**	**1,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			53,92	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*253.334,00*	*253.334,00*	*7.613,41*	*3,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.258,00**	**1.258,00**	**121,89**	**9,7**
3111 Plaće za redovan rad			104,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17,27	
32 Materijalni rashodi	**247.040,00**	**247.040,00**	**7.491,52**	**3,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.039,36	
3222 Materijal i sirovine			191,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.406,05	
3239 Ostale usluge			855,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.036,00**	**5.036,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*38.539,00*	*38.539,00*	*27.969,66*	*72,6*
31 Rashodi za zaposlene	**13.627,00**	**13.627,00**	**13.339,43**	**97,9**
3111 Plaće za redovan rad			12.780,89	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			172,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			371,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15,32	
32 Materijalni rashodi	**24.512,00**	**24.512,00**	**14.630,23**	**59,7**
3211 Službena putovanja			461,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			264,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.580,12	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.047,16	
3222 Materijal i sirovine			63,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			514,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			459,10	
3239 Ostale usluge			878,13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			348,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*4.021,00*	*4.021,00*	*1.530,08*	*38,1*
32 Materijalni rashodi	**3.661,00**	**3.661,00**	**1.355,83**	**37,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,95	
3222 Materijal i sirovine			15,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			662,93	
3239 Ostale usluge			265,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**360,00**	**360,00**	**174,25**	**48,4**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174,25	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*126.852,00*	*126.852,00*	*202,00*	*0,2*
32 Materijalni rashodi	**126.852,00**	**126.852,00**	**202,00**	**0,2**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202,00	
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	**33.398,00**	**33.398,00**	**6.757,99**	**20,2**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.332,00*	*32.332,00*	*6.829,64*	*21,1*
32 Materijalni rashodi	**32.275,00**	**32.275,00**	**6.773,61**	**21,0**
3222 Materijal i sirovine			6.773,61	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**57,00**	**57,00**	**56,03**	**98,3**
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			56,03	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*1.066,00*	*1.066,00*	*-71,65*	*-6,7*
32 Materijalni rashodi	**1.066,00**	**1.066,00**	**-71,65**	**-6,7**
3222 Materijal i sirovine			-71,65	
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	**853.545,00**	**853.545,00**	**705.024,68**	**82,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*352.942,00*	*352.942,00*	*303.078,19*	*85,9*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**352.942,00**	**352.942,00**	**303.078,19**	**85,9**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			303.078,19	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500.603,00*	*500.603,00*	*401.946,49*	*80,3*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**325.563,00**	**325.563,00**	**305.930,70**	**94,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			305.930,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**175.040,00**	**175.040,00**	**96.015,79**	**54,9**
4241 Knjige			96.015,79	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**22.005.758,00**	**22.005.758,00**	**20.257.744,13**	**92,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*22.003.910,00*	*22.003.910,00*	*20.255.968,05*	*92,1*
31 Rashodi za zaposlene	**21.310.282,00**	**21.310.282,00**	**19.776.439,28**	**92,8**
3111 Plaće za redovan rad			15.788.554,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad			228.370,85	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			138.008,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			961.580,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.659.615,43	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			308,62	
32 Materijalni rashodi	**614.040,00**	**614.040,00**	**454.300,04**	**74,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			389.813,18	
3295 Pristojbe i naknade			34.324,52	
3296 Troškovi sudskih postupaka			30.162,34	
34 Financijski rashodi	**79.588,00**	**79.588,00**	**25.228,73**	**31,7**
3433 Zatezne kamate			25.228,73	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*1.848,00*	*1.848,00*	*1.776,08*	*96,1*
32 Materijalni rashodi	**1.187,00**	**1.187,00**	**1.023,18**	**86,2**
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.023,18	
34 Financijski rashodi	**661,00**	**661,00**	**752,90**	**113,9**
3433 Zatezne kamate			752,90	
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	**1.478.492,00**	**1.478.492,00**	**1.160.249,02**	**78,5**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.478.492,00*	*1.478.492,00*	*1.160.249,02*	*78,5*
32 Materijalni rashodi	**1.478.492,00**	**1.478.492,00**	**1.160.249,02**	**78,5**
3222 Materijal i sirovine			1.160.249,02	
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**426.340,00**	**426.340,00**	**132.945,81**	**31,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.924,00*	*14.924,00*	*13.410,52*	*89,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.924,00**	**14.924,00**	**13.410,52**	**89,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.410,52	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*31.321,00*	*31.321,00*	*10.474,05*	*33,4*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**29.321,00**	**29.321,00**	**10.474,05**	**35,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			4.579,46	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			-1.129,52	
4226 Sportska i glazbena oprema			783,92	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.000,19	
4241 Knjige			240,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*21.264,00*	*21.264,00*	*6.465,50*	*30,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**21.264,00**	**21.264,00**	**6.465,50**	**30,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			144,98	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.386,60	
4226 Sportska i glazbena oprema			-861,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.795,58	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*21.576,00*	*21.576,00*	*14.689,93*	*68,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**21.576,00**	**21.576,00**	**14.689,93**	**68,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.742,85	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.411,90	
4241 Knjige			9.535,18	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*67.039,00*	*67.039,00*	*49.634,90*	*74,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**67.039,00**	**67.039,00**	**49.634,90**	**74,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			14.819,30	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.625,71	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.492,55	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.925,35	
4241 Knjige			3.771,99	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			5.000,00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*2.023,00*	*2.023,00*	*65,29*	*3,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.023,00**	**2.023,00**	**65,29**	**3,2**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			38,29	
4241 Knjige			27,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*9.423,00*	*9.423,00*	*3.717,68*	*39,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.423,00**	**9.423,00**	**3.717,68**	**39,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			800,52	
4226 Sportska i glazbena oprema			191,60	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.725,56	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*166.559,00*	*166.559,00*	*20.710,11*	*12,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**166.559,00**	**166.559,00**	**20.710,11**	**12,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			963,09	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			784,38	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.497,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.804,65	
4241 Knjige			660,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*13.418,00*	*13.418,00*	*9.100,13*	*67,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.418,00**	**13.418,00**	**9.100,13**	**67,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.935,51	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.237,17	
4241 Knjige			927,45	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*9.773,00*	*9.773,00*	*2.387,20*	*24,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.773,00**	**9.773,00**	**2.387,20**	**24,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			511,19	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.876,01	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*69.020,00*	*69.020,00*	*2.290,50*	*3,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**69.020,00**	**69.020,00**	**2.290,50**	**3,3**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.170,50	
4241 Knjige			120,00	
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	**3.614,00**	**3.614,00**	**3.608,00**	**99,8**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.614,00*	*3.614,00*	*3.608,00*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**3.614,00**	**3.614,00**	**3.608,00**	**99,8**
3222 Materijal i sirovine			3.608,00	
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	**45.492,00**	**45.492,00**	**1.424,12**	**3,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*35.196,00*	*35.196,00*	*1.424,12*	*4,1*
32 Materijalni rashodi	**9.915,00**	**9.915,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.281,00**	**25.281,00**	**1.424,12**	**5,6**
4241 Knjige			1.424,12	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*10.296,00*	*10.296,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.964,00**	**9.964,00**	**0,00**	**-**
1409 EUROPSKI PROJEKTI	**676.849,00**	**676.849,00**	**471.041,03**	**69,6**
T113824 RINKLUZIJA6 - RIJECKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**192.053,00**	**192.053,00**	**138.282,46**	**72,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*41.362,00*	*41.362,00*	*18.165,81*	*43,9*
31 Rashodi za zaposlene	**40.242,00**	**40.242,00**	**17.045,81**	**42,4**
3111 Plaće za redovan rad			14.631,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.414,19	
32 Materijalni rashodi	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**100,0**
3295 Pristojbe i naknade			1.120,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*150.691,00*	*150.691,00*	*120.116,65*	*79,7*
31 Rashodi za zaposlene	**135.053,00**	**135.053,00**	**109.554,09**	**81,1**
3111 Plaće za redovan rad			77.815,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.900,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.838,94	
32 Materijalni rashodi	**15.638,00**	**15.638,00**	**10.562,56**	**67,5**
3211 Službena putovanja			1.539,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.413,29	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			609,37	
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	**210,00**	**210,00**	**129,67**	**61,8**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*210,00*	*210,00*	*129,67*	*61,8*
32 Materijalni rashodi	**210,00**	**210,00**	**129,67**	**61,8**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129,67	
T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU	**0,00**	**0,00**	**223,35**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0,00*	*0,00*	*223,35*	*-*
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**223,35**	**-**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,56	
3293 Reprezentacija			73,79	
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	**11.250,00**	**11.250,00**	**8.339,54**	**74,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.092,29*	*41,9*
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**2.092,29**	**-**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.092,29	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.247,25*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**6.250,00**	**6.250,00**	**4.453,50**	**71,3**
3211 Službena putovanja			1.484,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.038,22	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.630,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			301,28	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**1.793,75**	**-**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.793,75	
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	**99.125,00**	**99.125,00**	**25.192,55**	**25,4**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*59.900,00*	*59.900,00*	*22.886,25*	*38,2*
32 Materijalni rashodi	**59.900,00**	**59.900,00**	**22.886,25**	**38,2**
3211 Službena putovanja			22.886,25	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*39.225,00*	*39.225,00*	*2.306,30*	*5,9*
32 Materijalni rashodi	**39.225,00**	**39.225,00**	**2.306,30**	**5,9**
3211 Službena putovanja			-604,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.300,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			610,60	
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIZEVNOST U PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.968,00**	**49,5**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000,00*	*6.000,00*	*2.968,00*	*49,5*
32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.968,00**	**49,5**
3211 Službena putovanja			2.968,00	
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	**9.004,00**	**9.004,00**	**2.390,97**	**26,6**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.277,00*	*4.277,00*	*645,52*	*15,1*
32 Materijalni rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**645,52**	**43,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			531,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.777,00**	**2.777,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*4.727,00*	*4.727,00*	*1.745,45*	*36,9*
32 Materijalni rashodi	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**100,0**
3225 Sitni inventar i auto gume			350,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.377,00**	**4.377,00**	**1.395,45**	**31,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.395,45	
T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU	**17.140,00**	**17.140,00**	**8.877,18**	**51,8**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.140,00*	*17.140,00*	*8.877,18*	*51,8*
32 Materijalni rashodi	**17.140,00**	**17.140,00**	**8.877,18**	**51,8**
3211 Službena putovanja			8.719,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			157,50	
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	**11.814,00**	**11.814,00**	**11.813,99**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.814,00*	*11.814,00*	*11.813,99*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**11.814,00**	**11.814,00**	**11.813,99**	**100,0**
3211 Službena putovanja			1.586,55	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.048,99	
3239 Ostale usluge			6.178,45	
T140901 ERASMUS+ OSNAZIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU	**15.168,00**	**15.168,00**	**7.291,20**	**48,1**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.168,00*	*15.168,00*	*7.291,20*	*48,1*
32 Materijalni rashodi	**15.168,00**	**15.168,00**	**7.291,20**	**48,1**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.291,20	
T140902 RINKLUZIJA7 - RIJECKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**249.528,00**	**249.528,00**	**216.151,06**	**86,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*72.680,00*	*72.680,00*	*980,00*	*1,4*
31 Rashodi za zaposlene	**65.464,00**	**65.464,00**	**0,00**	**-**
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32 Materijalni rashodi	**7.216,00**	**7.216,00**	**980,00**	**13,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			980,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*176.848,00*	*176.848,00*	*215.171,06*	*121,7*
31 Rashodi za zaposlene	**160.388,00**	**160.388,00**	**202.721,86**	**126,4**
3111 Plaće za redovan rad			146.949,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.525,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.246,78	
32 Materijalni rashodi	**16.460,00**	**16.460,00**	**12.449,20**	**75,6**
3211 Službena putovanja			931,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.252,62	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,44	
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	**9.985,00**	**9.985,00**	**9.984,80**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.985,00*	*9.985,00*	*9.984,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**9.985,00**	**9.985,00**	**9.984,80**	**100,0**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.984,80	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU	**48.180,00**	**48.180,00**	**33.725,06**	**70,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*48.180,00*	*48.180,00*	*33.725,06*	*70,0*
32 Materijalni rashodi	**48.180,00**	**48.180,00**	**33.725,06**	**70,0**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			29.353,06	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.372,00	
T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)e! - EU	**7.392,00**	**7.392,00**	**5.671,20**	**76,7**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.392,00*	*7.392,00*	*5.671,20*	*76,7*
32 Materijalni rashodi	**7.392,00**	**7.392,00**	**5.671,20**	**76,7**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.671,20	
Glava: 10604 DOM MLADIH	**825.212,00**	**825.212,00**	**684.468,46**	**82,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*139.677,00*	*139.677,00*	*139.677,00*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*467.314,00*	*467.314,00*	*391.142,21*	*83,7*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*46.390,00*	*46.390,00*	*38.784,67*	*83,6*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*200,00*	*200,00*	*119,02*	*59,5*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*171.631,00*	*171.631,00*	*114.745,56*	*66,9*
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	**816.640,00**	**816.640,00**	**684.468,46**	**83,8**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**322.777,00**	**322.777,00**	**319.567,19**	**99,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*139.677,00*	*139.677,00*	*139.677,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**139.677,00**	**139.677,00**	**139.677,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			118.375,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.579,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.721,98	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*181.100,00*	*181.100,00*	*171.289,84*	*94,6*
31 Rashodi za zaposlene	**181.100,00**	**181.100,00**	**171.289,84**	**94,6**
3111 Plaće za redovan rad			125.117,64	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			21.595,77	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.576,43	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*8.600,35*	*430,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.600,35**	**430,0**
3111 Plaće za redovan rad			8.316,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253,65	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**286.436,00**	**286.436,00**	**222.830,85**	**77,8**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*181.136,00*	*181.136,00*	*132.793,15*	*73,3*
32 Materijalni rashodi	**178.032,00**	**178.032,00**	**130.278,43**	**73,2**
3211 Službena putovanja			4.163,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.889,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			396,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.027,97	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.333,91	
3222 Materijal i sirovine			981,68	
3223 Energija			9.051,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.230,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.091,71	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			255,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.008,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.379,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			390,00	
3234 Komunalne usluge			1.038,43	
3235 Zakupnine i najamnine			9.212,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.230,74	
3238 Računalne usluge			5.331,25	
3239 Ostale usluge			3.069,38	
3292 Premije osiguranja			3.042,29	
3293 Reprezentacija			3.193,86	
3295 Pristojbe i naknade			1.309,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.620,51	
34 Financijski rashodi	**3.104,00**	**3.104,00**	**2.514,72**	**81,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.510,44	
3433 Zatezne kamate			4,28	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*35.818,00*	*35.818,00*	*30.184,32*	*84,3*
32 Materijalni rashodi	**35.818,00**	**35.818,00**	**30.184,32**	**84,3**
3211 Službena putovanja			4.303,24	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			512,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			280,06	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.202,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.887,02	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*69.482,00*	*69.482,00*	*59.853,38*	*86,1*
32 Materijalni rashodi	**69.482,00**	**69.482,00**	**59.853,38**	**86,1**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			200,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.312,29	
3235 Zakupnine i najamnine			919,41	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.560,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.861,23	
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**163.295,00**	**163.295,00**	**97.370,88**	**59,6**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*91.799,00*	*91.799,00*	*73.171,75*	*79,7*
32 Materijalni rashodi	**91.799,00**	**91.799,00**	**73.171,75**	**79,7**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.513,47	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.584,54	
3222 Materijal i sirovine			18.580,90	
3223 Energija			8.405,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			991,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.304,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			232,19	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.895,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.535,23	
3234 Komunalne usluge			4.000,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			251,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.709,30	
3239 Ostale usluge			847,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.320,36	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*71.496,00*	*71.496,00*	*24.199,13*	*33,9*
32 Materijalni rashodi	**71.496,00**	**71.496,00**	**24.199,13**	**33,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.199,13	
K112705 NABAVA OPREME	**44.132,00**	**44.132,00**	**44.699,54**	**101,3**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.279,00*	*13.279,00*	*13.887,47*	*104,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.279,00**	**13.279,00**	**13.887,47**	**104,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			13.136,47	
4226 Sportska i glazbena oprema			234,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			517,00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*200,00*	*200,00*	*119,02*	*59,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200,00**	**200,00**	**119,02**	**59,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			119,02	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*30.653,00*	*30.653,00*	*30.693,05*	*100,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**30.653,00**	**30.653,00**	**30.693,05**	**100,1**
4214 Ostali građevinski objekti			9.896,94	
4221 Uredska oprema i namještaj			14.470,76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.325,35	
1415 EUROPSKI PROJEKTI	**8.572,00**	**8.572,00**	**0,00**	**-**
T141501 ERASMUS+ - BeITI - JAČANJE KAPACITETA ODRASLIH ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	**8.572,00**	**8.572,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.572,00*	*8.572,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**8.572,00**	**8.572,00**	**0,00**	**-**
Glava: 10605 KULTURA	**16.113.851,00**	**16.113.851,00**	**9.496.974,71**	**58,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.506.479,00*	*3.506.479,00*	*3.103.777,00*	*88,5*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*946.303,00*	*946.303,00*	*473.472,60*	*50,0*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*8.500,00*	*8.500,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*14.750,00*	*14.750,00*	*14.750,00*	*100,0*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.125.935,00*	*1.125.935,00*	*601.619,95*	*53,4*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*3.412.099,00*	*3.412.099,00*	*1.834.432,65*	*53,8*
Izvor: 61 DONACIJE	*13.000,00*	*13.000,00*	*9.186,35*	*70,7*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*661.095,00*	*661.095,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*4.567,00*	*4.567,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*5.767.744,00*	*5.767.744,00*	*3.158.853,16*	*54,8*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*646.348,00*	*646.348,00*	*300.883,00*	*46,6*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*7.031,00*	*7.031,00*	*0,00*	*-*
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**710.595,00**	**710.595,00**	**505.657,74**	**71,2**
A117301 PROGRAMI ZASTITE I OCUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	**296.688,00**	**296.688,00**	**130.249,59**	**43,9**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*296.688,00*	*296.688,00*	*130.249,59*	*43,9*
32 Materijalni rashodi	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
35 Subvencije	**1.325,00**	**1.325,00**	**1.325,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.325,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**15.255,00**	**15.255,00**	**20.254,21**	**132,8**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.254,21	
38 Ostali rashodi	**278.708,00**	**278.708,00**	**108.670,38**	**39,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			14.991,90	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			93.678,48	
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	**61.203,00**	**58.143,00**	**52.474,33**	**90,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*61.203,00*	*58.143,00*	*52.474,33*	*90,3*
32 Materijalni rashodi	**7.903,00**	**7.508,00**	**5.858,88**	**78,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.998,17	
3239 Ostale usluge			206,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.654,46	
35 Subvencije	**1.600,00**	**1.520,00**	**1.000,00**	**65,8**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**6.700,00**	**6.365,00**	**5.600,00**	**88,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.600,00	
38 Ostali rashodi	**45.000,00**	**42.750,00**	**40.015,45**	**93,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			40.015,45	
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	**64.271,00**	**64.271,00**	**62.039,99**	**96,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*64.271,00*	*64.271,00*	*62.039,99*	*96,5*
32 Materijalni rashodi	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.899,99**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.499,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.400,00	
35 Subvencije	**24.040,00**	**24.040,00**	**23.240,00**	**96,7**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			23.240,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.000,00	
38 Ostali rashodi	**23.331,00**	**23.331,00**	**21.900,00**	**93,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			21.900,00	
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	**61.570,00**	**61.495,00**	**57.983,61**	**94,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*61.570,00*	*61.495,00*	*57.983,61*	*94,3*
32 Materijalni rashodi	**4.270,00**	**4.195,00**	**3.769,99**	**89,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.769,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.800,00	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			300,00	
38 Ostali rashodi	**55.200,00**	**55.200,00**	**52.113,62**	**94,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			52.113,62	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**89.720,00**	**92.855,00**	**91.778,51**	**98,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*89.720,00*	*92.855,00*	*91.778,51*	*98,8*
32 Materijalni rashodi	**20.619,00**	**19.589,00**	**18.999,43**	**97,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.999,43	
35 Subvencije	**30.490,00**	**28.966,00**	**28.480,00**	**98,3**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			28.480,00	
38 Ostali rashodi	**38.611,00**	**44.300,00**	**44.299,08**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			44.299,08	
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	**70.936,00**	**70.936,00**	**59.652,58**	**84,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.294,00*	*56.294,00*	*51.912,58*	*92,2*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
35 Subvencije	**23.870,00**	**24.859,00**	**24.858,12**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			24.858,12	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**30.424,00**	**29.435,00**	**26.054,46**	**88,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			26.054,46	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*14.642,00*	*14.642,00*	*7.740,00*	*52,9*
32 Materijalni rashodi	**742,00**	**742,00**	**740,00**	**99,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			740,00	
35 Subvencije	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.500,00**	**45,5**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.500,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**7.400,00**	**7.400,00**	**4.500,00**	**60,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	**20.183,00**	**20.183,00**	**18.000,00**	**89,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.183,00*	*20.183,00*	*18.000,00*	*89,2*
32 Materijalni rashodi	**3.940,00**	**3.940,00**	**3.900,00**	**99,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.900,00	
35 Subvencije	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.800,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**103,00**	**103,00**	**100,00**	**97,1**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100,00	
38 Ostali rashodi	**14.340,00**	**14.340,00**	**12.200,00**	**85,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			12.200,00	
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**21.840,00**	**21.840,00**	**12.444,38**	**57,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.840,00*	*21.840,00*	*12.444,38*	*57,0*
32 Materijalni rashodi	**8.125,00**	**8.125,00**	**2.299,21**	**28,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			566,36	
3239 Ostale usluge			1.732,85	
35 Subvencije	**5.035,00**	**5.035,00**	**4.730,00**	**93,9**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.730,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**278,72**	**27,9**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			278,72	
38 Ostali rashodi	**7.680,00**	**7.680,00**	**5.136,45**	**66,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			5.136,45	
A117316 PROGRAMI MLADIH	**4.094,00**	**4.094,00**	**1.196,58**	**29,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.094,00*	*4.094,00*	*1.196,58*	*29,2*
32 Materijalni rashodi	**3.640,00**	**3.640,00**	**864,12**	**23,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			864,12	
38 Ostali rashodi	**454,00**	**454,00**	**332,46**	**73,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			332,46	
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	**20.090,00**	**20.090,00**	**19.838,17**	**98,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.090,00*	*20.090,00*	*19.838,17*	*98,8*
32 Materijalni rashodi	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
35 Subvencije	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.500,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**17.385,00**	**17.385,00**	**17.138,17**	**98,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			17.138,17	
1174 KULTURNA VIJEĆA	**6.258,00**	**6.258,00**	**1.743,54**	**27,9**
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	**6.258,00**	**6.258,00**	**1.743,54**	**27,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.258,00*	*6.258,00*	*1.743,54*	*27,9*
32 Materijalni rashodi	**6.258,00**	**6.258,00**	**1.743,54**	**27,9**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.743,54	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	**719.124,00**	**709.815,00**	**404.005,41**	**56,9**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**719.124,00**	**709.815,00**	**404.005,41**	**56,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*588.611,00*	*579.302,00*	*362.538,99*	*62,6*
32 Materijalni rashodi	**554.733,00**	**545.428,00**	**361.773,90**	**66,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353,51	
3223 Energija			151.075,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			683,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			72,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.710,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.716,35	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			566,46	
3234 Komunalne usluge			28.031,22	
3235 Zakupnine i najamnine			43.138,17	
3237 Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238 Računalne usluge			13,11	
3239 Ostale usluge			43.461,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,63	
34 Financijski rashodi	**1.628,00**	**1.624,00**	**765,09**	**47,1**
3433 Zatezne kamate			366,93	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			398,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**32.250,00**	**32.250,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*51.739,00*	*51.739,00*	*12.218,29*	*23,6*
32 Materijalni rashodi	**51.739,00**	**51.739,00**	**12.218,29**	**23,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.018,29	
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*14.750,00*	*14.750,00*	*14.750,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.750,00**	**14.750,00**	**14.750,00**	**100,0**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.750,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*46.457,00*	*46.457,00*	*5.311,78*	*11,4*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**1.097,00**	**1.097,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**30.866,00**	**30.866,00**	**5.311,78**	**17,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.513,96	
4222 Komunikacijska oprema			397,88	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.399,94	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**14.494,00**	**14.494,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 61 DONACIJE	*13.000,00*	*13.000,00*	*9.186,35*	*70,7*
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.448,36**	**84,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.248,36	
3235 Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3239 Ostale usluge			1.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.000,00**	**737,99**	**24,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			737,99	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*4.567,00*	*4.567,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**4.567,00**	**4.567,00**	**0,00**	**-**
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**159.821,00**	**169.130,00**	**37.102,07**	**21,9**
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	**49.700,00**	**49.700,00**	**19.068,61**	**38,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*44.700,00*	*44.700,00*	*14.068,61*	*31,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**44.700,00**	**44.700,00**	**14.068,61**	**31,5**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.068,61	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.000,00	
K117630 KUĆA COLAZIO	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.100,00**	**77,8**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.100,00*	*77,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.100,00**	**77,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.100,00	
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*6.636,00*	*6.636,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**6.636,00**	**6.636,00**	**0,00**	**-**
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	**69.016,00**	**69.016,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*69.016,00*	*69.016,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**69.016,00**	**69.016,00**	**0,00**	**-**
K117647 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	**15.133,00**	**15.133,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.133,00*	*15.133,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.133,00**	**15.133,00**	**0,00**	**-**
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.625,00**	**99,8**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*6.636,00*	*6.636,00*	*6.625,00*	*99,8*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**6.636,00**	**6.636,00**	**6.625,00**	**99,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.625,00	
T117648 KULTURNI CENTAR KALVARIJA	**10.000,00**	**19.309,00**	**9.308,46**	**48,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000,00*	*19.309,00*	*9.308,46*	*48,2*
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**5.052,00**	**5.051,63**	**100,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.051,63	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**4.257,00**	**4.256,83**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			475,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.781,83	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
1180 EUROPSKI PROJEKTI	**13.958.005,00**	**13.958.005,00**	**8.050.690,17**	**57,7**
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	**5.029.218,00**	**5.029.218,00**	**1.678.244,49**	**33,4**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*224.133,00*	*224.133,00*	*75.480,62*	*33,7*
32 Materijalni rashodi	**10.668,00**	**10.668,00**	**1.327,21**	**12,4**
3239 Ostale usluge			1.327,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**53.272,00**	**53.272,00**	**21.883,06**	**41,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.883,06	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**160.193,00**	**160.193,00**	**52.270,35**	**32,6**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.270,35	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*8.500,00*	*8.500,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*27.872,00*	*27.872,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**27.872,00**	**27.872,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*124.761,00*	*124.761,00*	*2.143,22*	*1,7*
32 Materijalni rashodi	**17.254,00**	**17.254,00**	**0,00**	**-**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**38.490,00**	**38.490,00**	**2.143,22**	**5,6**
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.143,22	
38 Ostali rashodi	**21.236,00**	**21.236,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.964,00**	**7.964,00**	**0,00**	**-**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**39.817,00**	**39.817,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*645.962,00*	*645.962,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**645.962,00**	**645.962,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*3.997.990,00*	*3.997.990,00*	*1.600.620,65*	*40,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.100.273,00**	**1.100.273,00**	**0,00**	**-**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.897.717,00**	**2.897.717,00**	**1.600.620,65**	**55,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.600.620,65	
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI T-OBJEKT - EU	**5.404.925,00**	**5.404.925,00**	**5.086.918,12**	**94,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.159.061,00*	*2.159.061,00*	*2.069.666,06*	*95,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.194.505,00**	**1.194.505,00**	**1.171.325,30**	**98,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			184.721,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			986.604,17	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**964.556,00**	**964.556,00**	**898.340,76**	**93,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			898.340,76	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*38.217,00*	*38.217,00*	*21.126,75*	*55,3*
32 Materijalni rashodi	**27.599,00**	**27.599,00**	**10.508,75**	**38,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.412,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.421,25	
3239 Ostale usluge			2.675,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**10.618,00**	**10.618,00**	**10.618,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.618,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*132.723,00*	*132.723,00*	*132.722,80*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**132.723,00**	**132.723,00**	**132.722,80**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			132.722,80	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.004.287,00*	*1.004.287,00*	*1.004.287,00*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.004.287,00**	**1.004.287,00**	**1.004.287,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.004.287,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*1.769.754,00*	*1.769.754,00*	*1.558.232,51*	*88,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**852.460,00**	**852.460,00**	**713.337,90**	**83,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			502.576,13	
4222 Komunikacijska oprema			188.324,27	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			22.437,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**917.294,00**	**917.294,00**	**844.894,61**	**92,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			844.894,61	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.883,00*	*300.883,00*	*300.883,00*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.883,00**	**300.883,00**	**300.883,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.883,00	
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	**3.523.862,00**	**3.523.862,00**	**1.285.527,56**	**36,5**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*53.090,00*	*53.090,00*	*1.679,76*	*3,2*
32 Materijalni rashodi	**5.309,00**	**5.309,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.973,00**	**5.973,00**	**1.679,76**	**28,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.679,76	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**41.808,00**	**41.808,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*835.225,00*	*835.225,00*	*455.845,37*	*54,6*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**809.610,00**	**809.610,00**	**455.845,37**	**56,3**
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			455.845,37	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.343,00**	**12.343,00**	**0,00**	**-**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**13.272,00**	**13.272,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.283.051,00*	*2.283.051,00*	*828.002,43*	*36,3*
31 Rashodi za zaposlene	**16.059,00**	**16.059,00**	**0,00**	**-**
32 Materijalni rashodi	**398,00**	**398,00**	**0,00**	**-**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.750.311,00**	**1.750.311,00**	**791.422,79**	**45,2**
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			791.422,79	
38 Ostali rashodi	**165.231,00**	**165.231,00**	**27.060,91**	**16,4**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			27.060,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**98.879,00**	**98.879,00**	**9.518,73**	**9,6**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.518,73	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**252.173,00**	**252.173,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*345.465,00*	*345.465,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**3.188,00**	**3.188,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**342.277,00**	**342.277,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*7.031,00*	*7.031,00*	*0,00*	*-*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**6.210,00**	**6.210,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**821,00**	**821,00**	**0,00**	**-**
1194 OTPLATA ZAJMA	**497.733,00**	**497.733,00**	**495.882,79**	**99,6**
A119401 OTPLATA ZAJMA	**497.733,00**	**497.733,00**	**495.882,79**	**99,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*278.740,00*	*278.740,00*	*276.890,20*	*99,3*
34 Financijski rashodi	**59.747,00**	**59.747,00**	**57.897,52**	**96,9**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			57.897,52	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**218.993,00**	**218.993,00**	**218.992,68**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			218.992,68	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*218.993,00*	*218.993,00*	*218.992,59*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**218.993,00**	**218.993,00**	**218.992,59**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			218.992,59	
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**62.315,00**	**62.315,00**	**1.892,99**	**3,0**
A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK	**18.500,00**	**18.500,00**	**549,24**	**3,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.500,00*	*18.500,00*	*549,24*	*3,0*
32 Materijalni rashodi	**18.500,00**	**18.500,00**	**549,24**	**3,0**
3239 Ostale usluge			549,24	
A141102 VIZUALNI IDENTITET NACINA OZNACAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	**3.998,00**	**3.998,00**	**1.343,75**	**33,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.344,00*	*1.344,00*	*1.343,75*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.344,00**	**1.344,00**	**1.343,75**	**100,0**
3239 Ostale usluge			1.343,75	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*2.654,00*	*2.654,00*	*0,00*	*-*
38 Ostali rashodi	**2.654,00**	**2.654,00**	**0,00**	**-**
K141103 LUČKA UPRAVA RIJEKA	**39.817,00**	**39.817,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*39.817,00*	*39.817,00*	*0,00*	*-*
38 Ostali rashodi	**39.817,00**	**39.817,00**	**0,00**	**-**
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**1.925.605,00**	**1.925.605,00**	**1.793.091,29**	**93,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.209.053,00*	*1.209.053,00*	*1.144.866,32*	*94,7*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.273,00*	*17.273,00*	*11.751,29*	*68,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*131.651,00*	*131.651,00*	*99.049,76*	*75,2*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*414.205,00*	*414.205,00*	*407.127,14*	*98,3*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.009,00*	*20.009,00*	*19.707,44*	*98,5*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*9.475,00*	*9.475,00*	*6.170,44*	*65,1*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.718,00*	*40.718,00*	*28.432,75*	*69,8*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*82.853,00*	*82.853,00*	*75.986,15*	*91,7*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*368,00*	*368,00*	*0,00*	*-*
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.897.219,00**	**1.897.219,00**	**1.768.502,37**	**93,2**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**904.004,00**	**904.004,00**	**860.262,72**	**95,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*762.561,00*	*762.561,00*	*737.877,97*	*96,8*
31 Rashodi za zaposlene	**762.561,00**	**762.561,00**	**737.877,97**	**96,8**
3111 Plaće za redovan rad			564.273,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad			700,32	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			21.045,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			54.318,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.539,29	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*46.577,00*	*46.577,00*	*26.395,24*	*56,7*
31 Rashodi za zaposlene	**46.577,00**	**46.577,00**	**26.395,24**	**56,7**
3111 Plaće za redovan rad			20.065,88	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			129,08	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.868,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.332,20	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*93.946,00*	*93.946,00*	*95.989,51*	*102,2*
31 Rashodi za zaposlene	**93.946,00**	**93.946,00**	**95.989,51**	**102,2**
3111 Plaće za redovan rad			74.380,01	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.933,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.351,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.325,32	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*920,00*	*920,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**920,00**	**920,00**	**0,00**	**-**
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**323.206,00**	**323.206,00**	**286.562,53**	**88,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*175.028,00*	*175.028,00*	*163.799,51*	*93,6*
32 Materijalni rashodi	**174.938,00**	**174.938,00**	**163.777,11**	**93,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.836,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.803,02	
3223 Energija			29.059,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.353,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			327,78	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.293,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.673,94	
3234 Komunalne usluge			25.186,42	
3235 Zakupnine i najamnine			28.048,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20,00	
3239 Ostale usluge			1.932,10	
3292 Premije osiguranja			4.242,66	
34 Financijski rashodi	**90,00**	**90,00**	**22,40**	**24,9**
3433 Zatezne kamate			22,40	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.977,00*	*4.977,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**4.977,00**	**4.977,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.599,00*	*32.599,00*	*29.007,73*	*89,0*
32 Materijalni rashodi	**32.278,00**	**32.278,00**	**28.798,67**	**89,2**
3211 Službena putovanja			1.646,22	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			618,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.372,13	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.089,28	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.270,66	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.476,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			561,25	
3235 Zakupnine i najamnine			406,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.130,47	
3238 Računalne usluge			143,42	
3239 Ostale usluge			13.850,83	
3293 Reprezentacija			762,88	
3294 Članarine i norme			756,54	
3295 Pristojbe i naknade			1.260,00	
34 Financijski rashodi	**321,00**	**321,00**	**209,06**	**65,1**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209,06	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*71.618,00*	*71.618,00*	*63.686,44*	*88,9*
32 Materijalni rashodi	**69.884,00**	**69.884,00**	**62.599,57**	**89,6**
3211 Službena putovanja			4.097,51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.399,69	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			302,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			210,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.195,10	
3223 Energija			6.025,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.372,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.012,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.537,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.370,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.265,14	
3239 Ostale usluge			17.345,48	
3292 Premije osiguranja			2.366,11	
3293 Reprezentacija			100,00	
34 Financijski rashodi	**1.734,00**	**1.734,00**	**1.086,87**	**62,7**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.086,87	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*123,00*	*123,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**123,00**	**123,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*15.927,00*	*15.927,00*	*4.073,19*	*25,6*
32 Materijalni rashodi	**15.927,00**	**15.927,00**	**4.073,19**	**25,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			196,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.576,21	
3239 Ostale usluge			1.300,63	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*22.934,00*	*22.934,00*	*25.995,66*	*113,4*
32 Materijalni rashodi	**22.934,00**	**22.934,00**	**25.995,66**	**113,4**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.411,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.564,65	
3238 Računalne usluge			6.983,73	
3239 Ostale usluge			1.036,00	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**114.119,00**	**114.119,00**	**102.122,41**	**89,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.282,00*	*6.282,00*	*6.281,63*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**6.282,00**	**6.282,00**	**6.281,63**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.016,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.258,66	
3293 Reprezentacija			6,74	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.296,00*	*12.296,00*	*11.751,29*	*95,6*
32 Materijalni rashodi	**12.296,00**	**12.296,00**	**11.751,29**	**95,6**
3211 Službena putovanja			114,26	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.246,28	
3222 Materijal i sirovine			58,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.282,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.425,04	
3239 Ostale usluge			625,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.516,00*	*3.516,00*	*2.229,92*	*63,4*
32 Materijalni rashodi	**3.516,00**	**3.516,00**	**2.229,92**	**63,4**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			487,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.502,56	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90,99	
3293 Reprezentacija			6,80	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*39.738,00*	*39.738,00*	*38.759,19*	*97,5*
32 Materijalni rashodi	**29.238,00**	**29.238,00**	**26.271,45**	**89,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.335,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.349,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			581,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.009,58	
3238 Računalne usluge			3.800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195,32	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.500,00**	**10.500,00**	**12.487,74**	**118,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			6.282,02	
4226 Sportska i glazbena oprema			5.713,90	
4241 Knjige			491,82	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.712,00*	*1.712,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**1.712,00**	**1.712,00**	**0,00**	**-**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*9.475,00*	*9.475,00*	*6.170,44*	*65,1*
32 Materijalni rashodi	**9.475,00**	**9.475,00**	**6.170,44**	**65,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.170,44	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.050,00*	*4.050,00*	*4.059,56*	*100,2*
32 Materijalni rashodi	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.059,56**	**100,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.059,56	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*36.682,00*	*36.682,00*	*32.870,38*	*89,6*
32 Materijalni rashodi	**18.045,00**	**18.045,00**	**14.233,38**	**78,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.406,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			414,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.290,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			60,00	
3235 Zakupnine i najamnine			136,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.924,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**18.637,00**	**18.637,00**	**18.637,00**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.834,48	
4222 Komunikacijska oprema			13.308,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.493,62	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*368,00*	*368,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**368,00**	**368,00**	**0,00**	**-**
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	**4.713,00**	**4.713,00**	**4.713,10**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.713,00*	*4.713,00*	*4.713,10*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.713,00**	**4.713,00**	**4.713,10**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.713,10	
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**272.653,00**	**272.653,00**	**267.262,62**	**98,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.672,00*	*22.672,00*	*22.672,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**22.672,00**	**22.672,00**	**22.672,00**	**100,0**
4241 Knjige			22.672,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*46.352,00*	*46.352,00*	*40.643,74*	*87,7*
32 Materijalni rashodi	**17.360,00**	**17.360,00**	**15.820,35**	**91,1**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.820,35	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**28.992,00**	**28.992,00**	**24.823,39**	**85,6**
4241 Knjige			24.823,39	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*149.259,00*	*149.259,00*	*152.845,42*	*102,4*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**149.259,00**	**149.259,00**	**152.845,42**	**102,4**
4241 Knjige			152.845,42	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.254,00*	*17.254,00*	*19.707,44*	*114,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**17.254,00**	**17.254,00**	**19.707,44**	**114,2**
4241 Knjige			19.707,44	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*16.760,00*	*16.760,00*	*16.760,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.760,00**	**16.760,00**	**16.760,00**	**100,0**
4241 Knjige			16.760,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*20.356,00*	*20.356,00*	*14.634,02*	*71,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.356,00**	**20.356,00**	**14.634,02**	**71,9**
4241 Knjige			14.634,02	
K118710 NABAVKA OPREME	**278.524,00**	**278.524,00**	**247.578,99**	**88,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*242.510,00*	*242.510,00*	*214.235,21*	*88,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**242.510,00**	**242.510,00**	**214.235,21**	**88,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			204.523,14	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.098,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.613,44	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.607,00*	*2.607,00*	*773,13*	*29,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.607,00**	**2.607,00**	**773,13**	**29,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			637,20	
4222 Komunikacijska oprema			80,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			55,93	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.545,00*	*26.545,00*	*26.544,56*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**26.545,00**	**26.545,00**	**26.544,56**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			26.544,56	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.981,00*	*3.981,00*	*3.540,00*	*88,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.981,00**	**3.981,00**	**3.540,00**	**88,9**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.540,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*2.881,00*	*2.881,00*	*2.486,09*	*86,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.881,00**	**2.881,00**	**2.486,09**	**86,3**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.486,09	
1412 EUROPSKI PROJEKTI	**28.386,00**	**28.386,00**	**24.588,92**	**86,6**
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	**26.242,00**	**26.242,00**	**24.305,72**	**92,6**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.242,00*	*26.242,00*	*24.305,72*	*92,6*
32 Materijalni rashodi	**3.583,00**	**3.583,00**	**1.647,32**	**46,0**
3235 Zakupnine i najamnine			686,82	
3293 Reprezentacija			960,50	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**18.086,00**	**18.086,00**	**18.085,40**	**100,0**
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			18.085,40	
38 Ostali rashodi	**4.573,00**	**4.573,00**	**4.573,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			4.573,00	
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJSANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	**2.144,00**	**2.144,00**	**283,20**	**13,2**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.144,00*	*2.144,00*	*283,20*	*13,2*
32 Materijalni rashodi	**2.144,00**	**2.144,00**	**283,20**	**13,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			283,20	
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	**1.121.013,00**	**1.121.013,00**	**631.312,69**	**56,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*781.322,00*	*781.322,00*	*520.314,42*	*66,6*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.625,00*	*32.625,00*	*20.868,29*	*64,0*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*33.181,00*	*33.181,00*	*9.343,09*	*28,2*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*101.784,00*	*101.784,00*	*16.074,60*	*15,8*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*105.229,00*	*105.229,00*	*41.035,47*	*39,0*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*39.818,00*	*39.818,00*	*15.568,66*	*39,1*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*10.469,00*	*10.469,00*	*2.341,72*	*22,4*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*16.585,00*	*16.585,00*	*5.766,44*	*34,8*
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.121.013,00**	**1.121.013,00**	**631.312,69**	**56,3**
A119701 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**327.811,00**	**327.811,00**	**320.414,57**	**97,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*327.036,00*	*327.036,00*	*318.801,06*	*97,5*
31 Rashodi za zaposlene	**327.036,00**	**327.036,00**	**318.801,06**	**97,5**
3111 Plaće za redovan rad			244.559,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.954,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.286,90	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*775,00*	*775,00*	*1.613,51*	*208,2*
31 Rashodi za zaposlene	**775,00**	**775,00**	**1.613,51**	**208,2**
3111 Plaće za redovan rad			1.250,32	
3113 Plaće za prekovremeni rad			157,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			205,96	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**181.047,00**	**180.908,00**	**144.636,95**	**80,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*167.188,00*	*167.049,00*	*136.191,79*	*81,5*
32 Materijalni rashodi	**167.122,00**	**166.983,00**	**136.191,79**	**81,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.613,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			941,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.855,90	
3223 Energija			4.491,09	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			813,14	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.905,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.737,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.099,39	
3234 Komunalne usluge			27.590,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.082,02	
3238 Računalne usluge			1.489,11	
3239 Ostale usluge			10.921,17	
3295 Pristojbe i naknade			1.651,39	
34 Financijski rashodi	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.859,00*	*13.859,00*	*8.445,16*	*60,9*
32 Materijalni rashodi	**13.332,00**	**13.332,00**	**8.047,99**	**60,4**
3211 Službena putovanja			290,11	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			500,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.535,33	
3234 Komunalne usluge			1.162,02	
3235 Zakupnine i najamnine			146,34	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			186,17	
3292 Premije osiguranja			70,00	
3293 Reprezentacija			1.007,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34 Financijski rashodi	**527,00**	**527,00**	**397,17**	**75,4**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			397,17	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**174.045,00**	**174.045,00**	**63.291,91**	**36,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.089,00*	*19.089,00*	*14.856,28*	*77,8*
32 Materijalni rashodi	**19.089,00**	**19.089,00**	**14.856,28**	**77,8**
3211 Službena putovanja			318,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			93,20	
3222 Materijal i sirovine			781,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.354,43	
3239 Ostale usluge			7.207,49	
3292 Premije osiguranja			2.071,26	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.053,00*	*3.053,00*	*2.358,15*	*77,2*
32 Materijalni rashodi	**3.053,00**	**3.053,00**	**2.358,15**	**77,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			358,15	
3292 Premije osiguranja			2.000,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*61.161,00*	*61.161,00*	*14.585,63*	*23,9*
32 Materijalni rashodi	**61.161,00**	**61.161,00**	**14.585,63**	**23,9**
3211 Službena putovanja			794,35	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			599,60	
3222 Materijal i sirovine			4,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			305,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.072,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.436,62	
3239 Ostale usluge			4.198,84	
3292 Premije osiguranja			1.805,08	
3293 Reprezentacija			2.369,39	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.415,00*	*50.415,00*	*23.383,69*	*46,4*
32 Materijalni rashodi	**50.415,00**	**50.415,00**	**23.383,69**	**46,4**
3222 Materijal i sirovine			1.341,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.019,50	
3235 Zakupnine i najamnine			695,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.096,83	
3239 Ostale usluge			9.749,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.181,38	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.273,00*	*13.273,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**13.273,00**	**13.273,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*10.469,00*	*10.469,00*	*2.341,72*	*22,4*
32 Materijalni rashodi	**10.469,00**	**10.469,00**	**2.341,72**	**22,4**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.327,34	
3239 Ostale usluge			1.014,38	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*16.585,00*	*16.585,00*	*5.766,44*	*34,8*
32 Materijalni rashodi	**16.585,00**	**16.585,00**	**5.766,44**	**34,8**
3222 Materijal i sirovine			471,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			731,77	
3239 Ostale usluge			4.563,25	
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**115.734,00**	**115.873,00**	**28.062,87**	**24,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*664,00*	*803,00*	*803,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**664,00**	**803,00**	**803,00**	**100,0**
3211 Službena putovanja			157,55	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			327,20	
3292 Premije osiguranja			318,25	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**265,00**	**265,00**	**265,00**	**100,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			265,00	
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*33.181,00*	*33.181,00*	*9.343,09*	*28,2*
32 Materijalni rashodi	**33.181,00**	**33.181,00**	**9.343,09**	**28,2**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.080,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.262,50	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.810,00*	*26.810,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**26.810,00**	**26.810,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*54.814,00*	*54.814,00*	*17.651,78*	*32,2*
32 Materijalni rashodi	**54.814,00**	**54.814,00**	**17.651,78**	**32,2**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.061,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.590,00	
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	**3.557,00**	**3.557,00**	**2.110,00**	**59,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.053,00*	*3.053,00*	*2.110,00*	*69,1*
32 Materijalni rashodi	**3.053,00**	**3.053,00**	**2.110,00**	**69,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.110,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*504,00*	*504,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**504,00**	**504,00**	**0,00**	**-**
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	**41.053,00**	**41.053,00**	**27.873,66**	**67,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.508,00*	*14.508,00*	*12.305,00*	*84,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.508,00**	**14.508,00**	**12.305,00**	**84,8**
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			12.305,00	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.545,00*	*26.545,00*	*15.568,66*	*58,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**26.545,00**	**26.545,00**	**15.568,66**	**58,7**
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			15.568,66	
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	**1.693,00**	**1.693,00**	**1.603,39**	**94,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.693,00*	*1.693,00*	*1.603,39*	*94,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.693,00**	**1.693,00**	**1.603,39**	**94,7**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.603,39	
K119710 NABAVA OPREME	**24.393,00**	**24.393,00**	**14.352,56**	**58,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.578,00*	*5.578,00*	*5.505,56*	*98,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.578,00**	**5.578,00**	**5.505,56**	**98,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.578,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.927,56	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.169,00*	*14.169,00*	*8.186,47*	*57,8*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**465,00**	**465,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.704,00**	**13.704,00**	**8.186,47**	**59,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.678,75	
4222 Komunikacijska oprema			1.170,95	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.111,41	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			225,36	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.646,00*	*4.646,00*	*660,53*	*14,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.646,00**	**4.646,00**	**660,53**	**14,2**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			660,53	
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	**51.680,00**	**51.680,00**	**11.491,17**	**22,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.513,00*	*42.513,00*	*10.662,73*	*25,1*
32 Materijalni rashodi	**42.513,00**	**42.513,00**	**10.662,73**	**25,1**
3211 Službena putovanja			170,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			356,00	
3222 Materijal i sirovine			163,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.812,50	
3239 Ostale usluge			2.521,81	
3292 Premije osiguranja			638,26	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.167,00*	*9.167,00*	*828,44*	*9,0*
32 Materijalni rashodi	**9.167,00**	**9.167,00**	**828,44**	**9,0**
3225 Sitni inventar i auto gume			828,44	
T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	**200.000,00**	**200.000,00**	**17.475,61**	**8,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000,00*	*200.000,00*	*17.475,61*	*8,7*
32 Materijalni rashodi	**140.000,00**	**140.000,00**	**17.475,61**	**12,5**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			360,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			539,36	
3292 Premije osiguranja			676,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**477.988,00**	**477.988,00**	**390.855,75**	**81,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*389.874,00*	*389.874,00*	*339.077,32*	*87,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.865,00*	*2.865,00*	*3.269,28*	*114,1*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000,00*	*6.000,00*	*3.363,50*	*56,1*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*61.449,00*	*61.449,00*	*36.195,55*	*58,9*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.500,00*	*4.500,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*1.515,00*	*1.515,00*	*1.511,05*	*99,7*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*11.785,00*	*11.785,00*	*7.439,05*	*63,1*
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**477.988,00**	**477.988,00**	**390.855,75**	**81,8**
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**258.169,00**	**258.169,00**	**236.975,64**	**91,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*251.789,00*	*251.789,00*	*230.195,31*	*91,4*
31 Rashodi za zaposlene	**251.789,00**	**251.789,00**	**230.195,31**	**91,4**
3111 Plaće za redovan rad			183.221,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.742,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.231,56	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.865,00*	*2.865,00*	*3.269,28*	*114,1*
31 Rashodi za zaposlene	**2.865,00**	**2.865,00**	**3.269,28**	**114,1**
3111 Plaće za redovan rad			2.522,99	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			746,29	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.000,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*1.515,00*	*1.515,00*	*1.511,05*	*99,7*
31 Rashodi za zaposlene	**1.515,00**	**1.515,00**	**1.511,05**	**99,7**
3111 Plaće za redovan rad			1.297,04	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214,01	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**83.223,00**	**83.173,00**	**62.453,68**	**75,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*82.723,00*	*82.673,00*	*62.453,68*	*75,5*
32 Materijalni rashodi	**81.702,00**	**81.652,00**	**61.656,97**	**75,5**
3211 Službena putovanja			1.305,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.838,55	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			410,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.248,42	
3223 Energija			4.837,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337,25	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.135,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.237,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			645,00	
3234 Komunalne usluge			19.902,76	
3235 Zakupnine i najamnine			2.980,37	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			247,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			987,44	
3238 Računalne usluge			2.154,64	
3239 Ostale usluge			8.829,83	
3292 Premije osiguranja			920,06	
3293 Reprezentacija			638,58	
34 Financijski rashodi	**221,00**	**221,00**	**0,00**	**-**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**800,00**	**800,00**	**796,71**	**99,6**
4241 Knjige			796,71	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-**
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**100.822,00**	**100.822,00**	**68.235,07**	**67,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*36.888,00*	*36.888,00*	*29.545,72*	*80,1*
32 Materijalni rashodi	**36.888,00**	**36.888,00**	**29.545,72**	**80,1**
3211 Službena putovanja			295,87	
3222 Materijal i sirovine			1.165,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			548,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			554,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.976,84	
3239 Ostale usluge			6.343,95	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			921,58	
3292 Premije osiguranja			540,23	
3293 Reprezentacija			198,90	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*363,50*	*12,1*
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**363,50**	**12,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			363,50	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*49.149,00*	*49.149,00*	*30.886,80*	*62,8*
32 Materijalni rashodi	**49.149,00**	**49.149,00**	**30.886,80**	**62,8**
3222 Materijal i sirovine			273,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			720,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.303,65	
3239 Ostale usluge			7.310,86	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			74,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*11.785,00*	*11.785,00*	*7.439,05*	*63,1*
32 Materijalni rashodi	**11.785,00**	**11.785,00**	**7.439,05**	**63,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.737,80	
3239 Ostale usluge			4.701,25	
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**11.774,00**	**11.774,00**	**10.612,94**	**90,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.474,00*	*6.474,00*	*5.304,19*	*81,9*
32 Materijalni rashodi	**6.474,00**	**6.474,00**	**5.304,19**	**81,9**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.304,19	
3239 Ostale usluge			0,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.308,75*	*100,2*
32 Materijalni rashodi	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.308,75**	**100,2**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
A120715 DIGITALIZACIJA	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
A120716 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**700,00**	**700,00**	**232,27**	**33,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*700,00*	*700,00*	*232,27*	*33,2*
32 Materijalni rashodi	**600,00**	**600,00**	**232,27**	**38,7**
3295 Pristojbe i naknade			232,27	
34 Financijski rashodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-**
K120705 OTKUP UMJETNINA	**18.300,00**	**18.300,00**	**7.300,00**	**39,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**100,0**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			6.300,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.000,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-**
K120709 NABAVA OPREME	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.996,15**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.996,15*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.996,15**	**99,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			184,93	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.613,49	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.197,73	
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,0**
3239 Ostale usluge			1.000,00	
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	**5.913.706,00**	**5.913.706,00**	**5.851.233,25**	**98,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.719.342,00*	*4.719.342,00*	*4.685.442,91*	*99,3*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*313.349,00*	*313.349,00*	*352.191,65*	*112,4*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*359.565,00*	*359.565,00*	*403.324,03*	*112,2*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*453.566,00*	*453.566,00*	*385.999,92*	*85,1*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.089,00*	*14.089,00*	*11.083,77*	*78,7*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*53.595,00*	*53.595,00*	*13.190,97*	*24,6*
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**5.795.171,00**	**5.795.171,00**	**5.837.422,26**	**100,7**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**4.107.756,00**	**4.107.756,00**	**4.114.018,57**	**100,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.083.726,00*	*4.083.726,00*	*4.081.398,28*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**4.083.726,00**	**4.083.726,00**	**4.081.398,28**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			3.060.011,18	
3113 Plaće za prekovremeni rad			38.825,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			33.636,79	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			386.947,78	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			76.076,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			485.901,22	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.876,00*	*12.876,00*	*21.307,56*	*165,5*
31 Rashodi za zaposlene	**12.876,00**	**12.876,00**	**21.307,56**	**165,5**
3111 Plaće za redovan rad			18.100,59	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			283,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.923,05	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.154,00*	*11.154,00*	*11.312,73*	*101,4*
31 Rashodi za zaposlene	**11.154,00**	**11.154,00**	**11.312,73**	**101,4**
3111 Plaće za redovan rad			9.710,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.602,23	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**667.615,00**	**667.615,00**	**626.916,84**	**93,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*587.616,00*	*587.616,00*	*587.594,80*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**587.118,00**	**582.183,00**	**582.162,38**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.814,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			212,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			43.223,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.376,63	
3222 Materijal i sirovine			3.145,46	
3223 Energija			112.178,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.047,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.153,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.361,07	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.974,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.697,53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.921,90	
3234 Komunalne usluge			65.032,04	
3235 Zakupnine i najamnine			73.868,06	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			556,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.526,72	
3238 Računalne usluge			149,85	
3239 Ostale usluge			27.757,21	
3292 Premije osiguranja			2.394,26	
3295 Pristojbe i naknade			7.246,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.525,74	
34 Financijski rashodi	**498,00**	**5.433,00**	**5.432,42**	**100,0**
3433 Zatezne kamate			5.432,42	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*40.373,00*	*40.373,00*	*6.090,74*	*15,1*
32 Materijalni rashodi	**35.879,00**	**35.879,00**	**3.374,45**	**9,4**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.266,57	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			297,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.207,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.292,18	
3237 Intelektualne i osobne usluge			-496,74	
3238 Računalne usluge			1.001,25	
3239 Ostale usluge			238,74	
3292 Premije osiguranja			960,23	
3293 Reprezentacija			152,83	
3295 Pristojbe i naknade			418,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-12.962,70	
34 Financijski rashodi	**4.494,00**	**4.494,00**	**2.716,29**	**60,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,81	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			109,71	
3433 Zatezne kamate			2.415,77	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*39.058,00*	*39.058,00*	*33.231,30*	*85,1*
32 Materijalni rashodi	**26.305,00**	**26.305,00**	**22.591,34**	**85,9**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			557,39	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.675,09	
3222 Materijal i sirovine			6.908,08	
3223 Energija			5.787,54	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.007,16	
3235 Zakupnine i najamnine			611,52	
3239 Ostale usluge			6.044,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.753,00**	**12.753,00**	**10.639,96**	**83,4**
4221 Uredska oprema i namještaj			4.125,08	
4222 Komunikacijska oprema			786,68	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			673,32	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.054,88	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*368,00*	*368,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**368,00**	**368,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-**
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**971.800,00**	**971.800,00**	**1.080.037,02**	**111,1**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*260.100,00*	*260.100,00*	*324.793,35*	*124,9*
32 Materijalni rashodi	**257.104,00**	**257.104,00**	**320.605,35**	**124,7**
3211 Službena putovanja			47.650,34	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.715,18	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.411,07	
3222 Materijal i sirovine			12.933,78	
3225 Sitni inventar i auto gume			255,80	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.014,26	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.965,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.671,47	
3235 Zakupnine i najamnine			13.198,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			178.085,93	
3239 Ostale usluge			16.601,52	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.115,32	
3292 Premije osiguranja			280,15	
3293 Reprezentacija			1.447,45	
3295 Pristojbe i naknade			138,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,04	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.237,60**	**61,9**
4123 Licence			1.237,60	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**996,00**	**996,00**	**2.950,40**	**296,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.950,40	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*309.353,00*	*309.353,00*	*358.780,00*	*116,0*
32 Materijalni rashodi	**308.360,00**	**308.360,00**	**358.622,01**	**116,3**
3211 Službena putovanja			13.548,22	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.644,25	
3222 Materijal i sirovine			25.908,74	
3223 Energija			1.886,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.277,40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.826,52	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.426,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.218,81	
3235 Zakupnine i najamnine			-751,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			269.709,09	
3238 Računalne usluge			146,33	
3239 Ostale usluge			22.110,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.734,54	
3293 Reprezentacija			149,19	
3294 Članarine i norme			3.238,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61,08	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**993,00**	**993,00**	**157,99**	**15,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			157,99	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*384.692,00*	*384.692,00*	*381.813,90*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	**375.447,00**	**375.447,00**	**376.006,60**	**100,2**
3211 Službena putovanja			47.550,26	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.311,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			327,66	
3222 Materijal i sirovine			21.107,78	
3223 Energija			555,11	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.348,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			131,49	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.144,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.287,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			-87,60	
3234 Komunalne usluge			255,33	
3235 Zakupnine i najamnine			7.499,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			194.196,24	
3239 Ostale usluge			37.299,07	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.497,97	
3292 Premije osiguranja			215,53	
3293 Reprezentacija			286,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.245,00**	**9.245,00**	**5.807,30**	**62,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.249,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.558,20	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.089,00*	*14.089,00*	*11.083,77*	*78,7*
32 Materijalni rashodi	**6.099,00**	**6.099,00**	**4.512,81**	**74,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,14	
3222 Materijal i sirovine			1.015,75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			626,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.748,75	
3239 Ostale usluge			90,29	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.990,00**	**7.990,00**	**6.570,96**	**82,2**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.570,96	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*3.566,00*	*3.566,00*	*3.566,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.566,00**	**3.566,00**	**3.566,00**	**100,0**
3211 Službena putovanja			1.431,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.134,01	
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**48.000,00**	**48.000,00**	**16.449,83**	**34,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*48.000,00*	*48.000,00*	*16.449,83*	*34,3*
31 Rashodi za zaposlene	**32.000,00**	**32.000,00**	**14.854,27**	**46,4**
3111 Plaće za redovan rad			14.393,98	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			460,29	
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**404,81**	**13,5**
3295 Pristojbe i naknade			404,81	
34 Financijski rashodi	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.190,75**	**9,2**
3433 Zatezne kamate			1.152,10	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			38,65	
1410 EUROPSKI PROJEKTI	**118.535,00**	**118.535,00**	**13.810,99**	**11,7**
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	**93.535,00**	**93.535,00**	**9.624,97**	**10,3**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*43.506,00*	*43.506,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**42.971,00**	**42.971,00**	**0,00**	**-**
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**535,00**	**535,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*50.029,00*	*50.029,00*	*9.624,97*	*19,2*
32 Materijalni rashodi	**49.029,00**	**49.029,00**	**9.624,97**	**19,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.329,81	
3239 Ostale usluge			5.295,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
T141002 FORTISSIMO - EU	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.186,02**	**16,7**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.000,00*	*25.000,00*	*4.186,02*	*16,7*
32 Materijalni rashodi	**15.500,00**	**15.500,00**	**4.186,02**	**27,0**
3211 Službena putovanja			1.087,24	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			276,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.326,46	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			495,84	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**-**
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**686.350,00**	**686.350,00**	**621.757,16**	**90,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*491.070,00*	*491.070,00*	*468.012,34*	*95,3*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.728,96*	*99,4*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*65.950,00*	*65.950,00*	*51.648,78*	*78,3*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*54.790,00*	*54.790,00*	*51.783,07*	*94,5*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.330,00*	*1.330,00*	*361,23*	*27,2*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*110,00*	*110,00*	*100,04*	*91,0*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*68.750,00*	*68.750,00*	*45.525,49*	*66,2*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*600,00*	*600,00*	*597,25*	*99,5*
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**686.350,00**	**686.350,00**	**621.757,16**	**90,6**
A122701 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**431.630,00**	**431.630,00**	**414.666,66**	**96,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*428.130,00*	*428.130,00*	*411.782,61*	*96,2*
31 Rashodi za zaposlene	**428.130,00**	**428.130,00**	**411.782,61**	**96,2**
3111 Plaće za redovan rad			311.308,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			5.648,43	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.752,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.073,99	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.884,05*	*82,4*
31 Rashodi za zaposlene	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.884,05**	**82,4**
3111 Plaće za redovan rad			2.470,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			414,04	
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**91.380,00**	**91.380,00**	**64.748,39**	**70,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.520,00*	*42.520,00*	*37.991,34*	*89,4*
32 Materijalni rashodi	**42.520,00**	**42.520,00**	**37.991,34**	**89,4**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.996,89	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			959,88	
3223 Energija			5.949,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.693,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.016,25	
3234 Komunalne usluge			9.646,54	
3238 Računalne usluge			264,25	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			497,78	
3295 Pristojbe i naknade			1.686,74	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*250,00*	*250,00*	*230,18*	*92,1*
32 Materijalni rashodi	**250,00**	**250,00**	**230,18**	**92,1**
3223 Energija			181,27	
3234 Komunalne usluge			48,91	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.290,00*	*25.290,00*	*17.824,89*	*70,5*
32 Materijalni rashodi	**25.030,00**	**25.030,00**	**17.616,81**	**70,4**
3211 Službena putovanja			62,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.326,77	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.301,67	
3223 Energija			1.349,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			832,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			217,30	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			291,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.214,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.565,75	
3234 Komunalne usluge			5.586,61	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			258,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			675,00	
3238 Računalne usluge			130,67	
3239 Ostale usluge			1.449,84	
3292 Premije osiguranja			411,08	
3293 Reprezentacija			50,00	
3294 Članarine i norme			126,10	
3295 Pristojbe i naknade			38,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			712,79	
34 Financijski rashodi	**260,00**	**260,00**	**208,08**	**80,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			208,08	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.330,00*	*1.330,00*	*361,23*	*27,2*
32 Materijalni rashodi	**1.330,00**	**1.330,00**	**361,23**	**27,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,23	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*110,00*	*110,00*	*100,04*	*91,0*
32 Materijalni rashodi	**110,00**	**110,00**	**100,04**	**91,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,04	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*21.880,00*	*21.880,00*	*8.240,71*	*37,7*
32 Materijalni rashodi	**21.880,00**	**21.880,00**	**8.240,71**	**37,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,84	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.651,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3235 Zakupnine i najamnine			66,25	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**99.910,00**	**99.910,00**	**85.360,78**	**85,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.280,00*	*5.280,00*	*5.170,01*	*97,9*
32 Materijalni rashodi	**5.280,00**	**5.280,00**	**5.170,01**	**97,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.070,01	
3239 Ostale usluge			100,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*998,78*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**998,78**	**99,9**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			998,78	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.330,00*	*32.330,00*	*28.911,15*	*89,4*
32 Materijalni rashodi	**32.130,00**	**32.130,00**	**28.911,15**	**90,0**
3211 Službena putovanja			5.388,42	
3222 Materijal i sirovine			5.457,85	
3223 Energija			3.587,73	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			223,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.538,67	
3239 Ostale usluge			3.159,37	
3293 Reprezentacija			1.174,35	
3294 Članarine i norme			299,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82,30	
34 Financijski rashodi	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*28.550,00*	*28.550,00*	*25.646,26*	*89,8*
32 Materijalni rashodi	**28.550,00**	**28.550,00**	**25.646,26**	**89,8**
3211 Službena putovanja			8.232,59	
3222 Materijal i sirovine			2.619,78	
3223 Energija			1.715,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.570,87	
3239 Ostale usluge			1.507,04	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*32.150,00*	*32.150,00*	*24.037,33*	*74,8*
32 Materijalni rashodi	**32.150,00**	**32.150,00**	**24.037,33**	**74,8**
3211 Službena putovanja			8.553,82	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			86,98	
3222 Materijal i sirovine			4.040,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.480,71	
3239 Ostale usluge			5.875,82	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*600,00*	*600,00*	*597,25*	*99,5*
32 Materijalni rashodi	**600,00**	**600,00**	**597,25**	**99,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			597,25	
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	**42.050,00**	**42.050,00**	**37.705,47**	**89,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.640,00*	*6.640,00*	*6.515,30*	*98,1*
32 Materijalni rashodi	**6.640,00**	**6.640,00**	**6.515,30**	**98,1**
3239 Ostale usluge			6.515,30	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,0**
3293 Reprezentacija			2.500,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.450,00*	*3.450,00*	*778,40*	*22,6*
32 Materijalni rashodi	**3.250,00**	**3.250,00**	**778,40**	**24,0**
3211 Službena putovanja			19,90	
3223 Energija			385,44	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			289,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84,00	
34 Financijski rashodi	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*23.100,00*	*23.100,00*	*23.017,82*	*99,6*
32 Materijalni rashodi	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.017,82**	**99,6**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.163,32	
3238 Računalne usluge			414,76	
3239 Ostale usluge			19.689,74	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*6.360,00*	*6.360,00*	*4.893,95*	*77,0*
32 Materijalni rashodi	**6.360,00**	**6.360,00**	**4.893,95**	**77,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.260,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			709,67	
3239 Ostale usluge			740,00	
3293 Reprezentacija			2.184,28	
A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**53,08**	**3,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.500,00*	*1.500,00*	*53,08*	*3,5*
32 Materijalni rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**53,08**	**3,5**
3295 Pristojbe i naknade			53,08	
K122705 NABAVA OPREME	**19.880,00**	**19.880,00**	**19.222,78**	**96,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.000,00*	*7.000,00*	*6.500,00*	*92,9*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.500,00**	**92,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.500,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.380,00*	*1.380,00*	*1.250,29*	*90,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.380,00**	**1.380,00**	**1.250,29**	**90,6**
4222 Komunikacijska oprema			1.250,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,09	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.140,00*	*3.140,00*	*3.118,99*	*99,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.140,00**	**3.140,00**	**3.118,99**	**99,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			481,72	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.791,76	
4262 Ulaganja u računalne programe			845,51	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*8.360,00*	*8.360,00*	*8.353,50*	*99,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.360,00**	**8.360,00**	**8.353,50**	**99,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.847,34	
4222 Komunikacijska oprema			46,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			243,59	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.960,68	
4262 Ulaganja u računalne programe			254,90	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTUR	**659.615,00**	**659.615,00**	**602.077,19**	**91,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*368.602,00*	*368.602,00*	*346.264,76*	*93,9*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.359,00*	*8.359,00*	*4.916,49*	*58,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*54.030,00*	*54.030,00*	*54.005,72*	*100,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*92.687,00*	*92.687,00*	*92.689,46*	*100,0*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*29.133,00*	*29.133,00*	*19.764,42*	*67,8*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*15.000,00*	*15.000,00*	*3.262,38*	*21,8*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*59.134,00*	*59.134,00*	*59.000,00*	*99,8*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*32.670,00*	*32.670,00*	*22.173,96*	*67,9*
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**659.615,00**	**659.615,00**	**602.077,19**	**91,3**
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**255.947,00**	**255.947,00**	**245.827,94**	**96,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*252.852,00*	*252.852,00*	*242.939,09*	*96,1*
31 Rashodi za zaposlene	**252.852,00**	**252.852,00**	**242.939,09**	**96,1**
3111 Plaće za redovan rad			195.457,94	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.005,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.476,07	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.135,33*	*97,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.170,00**	**1.170,00**	**1.135,33**	**97,0**
3113 Plaće za prekovremeni rad			974,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160,80	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*665,00*	*665,00*	*664,05*	*99,9*
31 Rashodi za zaposlene	**665,00**	**665,00**	**664,05**	**99,9**
3111 Plaće za redovan rad			570,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94,05	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.089,47*	*86,5*
31 Rashodi za zaposlene	**1.260,00**	**1.260,00**	**1.089,47**	**86,5**
3111 Plaće za redovan rad			935,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154,31	
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**128.449,00**	**128.449,00**	**111.175,66**	**86,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*113.345,00*	*113.345,00*	*100.941,47*	*89,1*
32 Materijalni rashodi	**112.965,00**	**112.965,00**	**100.628,14**	**89,1**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.162,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			531,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.394,43	
3223 Energija			7.447,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			383,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			104,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.894,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.550,98	
3234 Komunalne usluge			10.032,53	
3235 Zakupnine i najamnine			6.014,10	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			42,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.839,60	
3238 Računalne usluge			2.402,48	
3239 Ostale usluge			26.204,33	
3295 Pristojbe i naknade			233,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			391,53	
34 Financijski rashodi	**380,00**	**380,00**	**313,33**	**82,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			308,92	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			4,41	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.764,00*	*2.764,00*	*541,62*	*19,6*
32 Materijalni rashodi	**2.764,00**	**2.764,00**	**541,62**	**19,6**
3211 Službena putovanja			541,62	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.290,00*	*8.290,00*	*7.057,82*	*85,1*
32 Materijalni rashodi	**7.790,00**	**7.790,00**	**6.879,09**	**88,3**
3211 Službena putovanja			433,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			450,17	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			763,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.576,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			295,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.378,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			86,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.564,75	
3294 Članarine i norme			318,54	
3295 Pristojbe i naknade			11,57	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	**500,00**	**500,00**	**178,73**	**35,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160,78	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			17,95	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.050,00*	*4.050,00*	*2.634,75*	*65,1*
32 Materijalni rashodi	**4.050,00**	**4.050,00**	**2.634,75**	**65,1**
3211 Službena putovanja			1.362,37	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.031,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			194,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			46,36	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**122.744,00**	**122.744,00**	**116.186,41**	**94,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.405,00*	*2.405,00*	*2.384,20*	*99,1*
32 Materijalni rashodi	**2.005,00**	**2.005,00**	**2.000,52**	**99,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			262,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			738,58	
3238 Računalne usluge			274,14	
3239 Ostale usluge			725,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**400,00**	**400,00**	**383,68**	**95,9**
4241 Knjige			383,68	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*999,87*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**999,87**	**100,0**
3293 Reprezentacija			999,87	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*44.570,00*	*44.570,00*	*45.812,57*	*102,8*
32 Materijalni rashodi	**44.570,00**	**44.570,00**	**45.812,57**	**102,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.860,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.365,07	
3238 Računalne usluge			729,73	
3239 Ostale usluge			2.528,96	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.408,92	
3293 Reprezentacija			1.919,83	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.946,00*	*50.946,00*	*50.949,57*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**50.840,00**	**50.840,00**	**50.843,41**	**100,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.911,96	
3235 Zakupnine i najamnine			2.973,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.822,34	
3238 Računalne usluge			1.302,05	
3239 Ostale usluge			2.278,51	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.201,30	
3293 Reprezentacija			353,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**106,00**	**106,00**	**106,16**	**100,2**
4241 Knjige			106,16	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*23.823,00*	*23.823,00*	*16.040,20*	*67,3*
32 Materijalni rashodi	**23.273,00**	**23.273,00**	**15.868,63**	**68,2**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.921,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.234,45	
3239 Ostale usluge			1.797,50	
3293 Reprezentacija			1.915,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**550,00**	**550,00**	**171,57**	**31,2**
4241 Knjige			171,57	
K123204 NABAVA OPREME	**152.475,00**	**152.475,00**	**128.887,18**	**84,5**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.595,00*	*4.595,00*	*3.375,00*	*73,5*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.095,00**	**2.095,00**	**2.095,00**	**100,0**
4123 Licence			220,00	
4124 Ostala prava			1.875,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.280,00**	**51,2**
4222 Komunikacijska oprema			1.280,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41.076,00*	*41.076,00*	*41.075,84*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**41.076,00**	**41.076,00**	**41.075,84**	**100,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.259,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.816,84	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*15.000,00*	*15.000,00*	*3.262,38*	*21,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.262,38**	**21,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.363,38	
4222 Komunikacijska oprema			899,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*59.134,00*	*59.134,00*	*59.000,00*	*99,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**59.134,00**	**59.134,00**	**59.000,00**	**99,8**
4222 Komunikacijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			59.000,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*32.670,00*	*32.670,00*	*22.173,96*	*67,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**32.670,00**	**32.670,00**	**22.173,96**	**67,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.428,30	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.745,66	
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	**520.105,00**	**520.105,00**	**450.725,90**	**86,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*406.580,00*	*406.580,00*	*357.817,25*	*88,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*44.875,00*	*44.875,00*	*40.223,59*	*89,6*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.330,00*	*25.330,00*	*15.105,61*	*59,6*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.120,00*	*26.120,00*	*25.794,23*	*98,8*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.600,00*	*6.600,00*	*4.580,00*	*69,4*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*8.200,00*	*8.200,00*	*7.205,22*	*87,9*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*-*
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**520.105,00**	**520.105,00**	**450.725,90**	**86,7**
A123501 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	**237.500,00**	**237.500,00**	**224.173,50**	**94,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*236.500,00*	*236.500,00*	*224.173,50*	*94,8*
31 Rashodi za zaposlene	**236.500,00**	**236.500,00**	**224.173,50**	**94,8**
3111 Plaće za redovan rad			164.897,34	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			7.357,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.302,31	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.616,39	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**139.100,00**	**138.995,00**	**102.837,27**	**74,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*133.000,00*	*132.895,00*	*97.174,07*	*73,1*
32 Materijalni rashodi	**132.950,00**	**132.845,00**	**97.174,07**	**73,2**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.941,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			640,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.108,01	
3223 Energija			33.759,32	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.132,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.541,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.808,47	
3234 Komunalne usluge			24.428,30	
3235 Zakupnine i najamnine			1.654,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.153,22	
3238 Računalne usluge			456,60	
3239 Ostale usluge			3.549,15	
34 Financijski rashodi	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.100,00*	*6.100,00*	*5.663,20*	*92,8*
32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.663,20**	**94,4**
3211 Službena putovanja			3.055,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.607,93	
34 Financijski rashodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-**
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**112.905,00**	**113.010,00**	**93.743,81**	**83,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.950,00*	*19.055,00*	*19.054,53*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**18.950,00**	**19.055,00**	**19.054,53**	**100,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.072,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.582,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.914,44	
3293 Reprezentacija			434,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.050,08	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*37.775,00*	*37.775,00*	*34.560,39*	*91,5*
32 Materijalni rashodi	**37.775,00**	**37.775,00**	**34.560,39**	**91,5**
3235 Zakupnine i najamnine			820,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.715,05	
3239 Ostale usluge			1.260,46	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.079,92	
3293 Reprezentacija			684,67	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.330,00*	*25.330,00*	*15.105,61*	*59,6*
32 Materijalni rashodi	**25.330,00**	**25.330,00**	**15.105,61**	**59,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.105,61	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.650,00*	*13.650,00*	*13.238,06*	*97,0*
32 Materijalni rashodi	**13.650,00**	**13.650,00**	**13.238,06**	**97,0**
3211 Službena putovanja			1.088,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			83,33	
3235 Zakupnine i najamnine			7.386,07	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.680,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.600,00*	*6.600,00*	*4.580,00*	*69,4*
32 Materijalni rashodi	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.580,00**	**101,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.980,00	
38 Ostali rashodi	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*8.200,00*	*8.200,00*	*7.205,22*	*87,9*
32 Materijalni rashodi	**8.200,00**	**8.200,00**	**7.205,22**	**87,9**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.205,22	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**-**
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	**22.480,00**	**22.480,00**	**21.912,74**	**97,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.010,00*	*10.010,00*	*9.356,57*	*93,5*
32 Materijalni rashodi	**10.010,00**	**10.010,00**	**9.356,57**	**93,5**
3211 Službena putovanja			40,05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			647,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.128,82	
3239 Ostale usluge			540,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.470,00*	*12.470,00*	*12.556,17*	*100,7*
32 Materijalni rashodi	**12.470,00**	**12.470,00**	**12.556,17**	**100,7**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			562,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			396,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.044,43	
3239 Ostale usluge			1.103,18	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			449,22	
K123504 NABAVKA OPREME	**8.120,00**	**8.120,00**	**8.058,58**	**99,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.120,00*	*8.120,00*	*8.058,58*	*99,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.120,00**	**8.120,00**	**8.058,58**	**99,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.520,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.538,08	
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	**10.656.228,00**	**10.669.051,00**	**10.343.654,61**	**97,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.411.080,00*	*9.423.903,00*	*9.269.766,37*	*98,4*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*279.000,00*	*279.000,00*	*190.330,94*	*68,2*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*468.648,00*	*468.648,00*	*415.065,23*	*88,6*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*33.000,00*	*33.000,00*	*8.007,50*	*24,3*
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*464.500,00*	*464.500,00*	*460.484,57*	*99,1*
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**1.978.190,00**	**1.977.100,00**	**1.977.101,00**	**100,0**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**1.437.500,00**	**1.437.500,00**	**1.437.500,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.437.500,00*	*1.437.500,00*	*1.437.500,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.437.500,00**	**1.437.500,00**	**1.437.500,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.437.500,00	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	**36.840,00**	**36.840,00**	**36.840,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*36.840,00*	*36.840,00*	*36.840,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**36.840,00**	**36.840,00**	**36.840,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			36.840,00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	**40.530,00**	**40.530,00**	**40.530,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.530,00*	*40.530,00*	*40.530,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**40.530,00**	**40.530,00**	**40.530,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			40.530,00	
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**61.030,00**	**61.030,00**	**61.030,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*61.030,00*	*61.030,00*	*61.030,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**61.030,00**	**61.030,00**	**61.030,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			61.030,00	
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	**284.960,00**	**284.960,00**	**284.960,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*284.960,00*	*284.960,00*	*284.960,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**284.960,00**	**284.960,00**	**284.960,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			284.960,00	
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	**19.840,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.840,00*	*19.150,00*	*19.150,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**19.840,00**	**19.150,00**	**19.150,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			19.150,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**9.000,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.000,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**9.000,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			8.600,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			800,00	
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	**64.690,00**	**64.690,00**	**64.690,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*64.690,00*	*64.690,00*	*64.690,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**64.690,00**	**64.690,00**	**64.690,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			64.690,00	
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.001,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.001,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.001,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			3.001,00	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**217.810,00**	**217.810,00**	**217.800,84**	**100,0**
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	**1.670,00**	**1.670,00**	**1.660,84**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.670,00*	*1.670,00*	*1.660,84*	*99,5*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.270,00**	**1.270,00**	**1.260,84**	**99,3**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.260,84	
38 Ostali rashodi	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			400,00	
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNICKE KULTURE	**39.140,00**	**39.140,00**	**39.140,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*39.140,00*	*39.140,00*	*39.140,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**39.140,00**	**39.140,00**	**39.140,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			39.140,00	
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.100,00	
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*142.100,00*	*142.100,00*	*142.100,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**142.100,00**	**142.100,00**	**142.100,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			142.100,00	
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.200,00*	*14.200,00*	*14.200,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			14.200,00	
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.600,00*	*18.600,00*	*18.600,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			18.600,00	
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**492.750,00**	**489.121,00**	**475.263,71**	**97,2**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**86.930,00**	**86.930,00**	**86.895,70**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*86.930,00*	*86.930,00*	*86.895,70*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**86.930,00**	**86.930,00**	**86.895,70**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			86.895,70	
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**73.990,00**	**70.361,00**	**56.561,01**	**80,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*73.990,00*	*70.361,00*	*56.561,01*	*80,4*
32 Materijalni rashodi	**10.370,00**	**9.852,00**	**8.246,53**	**83,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.246,53	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.327,20**	**94,8**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.327,20	
38 Ostali rashodi	**62.220,00**	**59.109,00**	**46.987,28**	**79,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			46.987,28	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALISTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	**331.830,00**	**331.830,00**	**331.807,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*331.830,00*	*331.830,00*	*331.807,00*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**331.830,00**	**331.830,00**	**331.807,00**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			331.807,00	
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**228.050,00**	**224.210,00**	**168.937,63**	**75,4**
A124101 OSTALI RASHODI	**228.050,00**	**224.210,00**	**168.937,63**	**75,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*228.050,00*	*224.210,00*	*168.937,63*	*75,4*
32 Materijalni rashodi	**227.960,00**	**224.120,00**	**168.937,63**	**75,4**
3225 Sitni inventar i auto gume			116,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.137,71	
3234 Komunalne usluge			147.881,18	
3239 Ostale usluge			19.716,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85,58	
34 Financijski rashodi	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**-**
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**6.945.018,00**	**6.966.400,00**	**6.710.293,51**	**96,3**
A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**3.120.990,00**	**3.147.372,00**	**3.117.378,87**	**99,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.087.990,00*	*3.114.372,00*	*3.109.371,37*	*99,8*
32 Materijalni rashodi	**3.082.990,00**	**3.109.372,00**	**3.109.371,37**	**100,0**
3239 Ostale usluge			3.109.371,37	
34 Financijski rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*33.000,00*	*33.000,00*	*8.007,50*	*24,3*
32 Materijalni rashodi	**33.000,00**	**33.000,00**	**8.007,50**	**24,3**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.007,50	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.078,07**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*614.200,00*	*614.200,00*	*614.078,07*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.078,07**	**100,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			614.078,07	
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**1.140.938,00**	**1.140.938,00**	**1.140.804,18**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*931.300,00*	*931.300,00*	*931.166,18*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**931.300,00**	**931.300,00**	**931.166,18**	**100,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			931.166,18	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*209.638,00*	*209.638,00*	*209.638,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**209.638,00**	**209.638,00**	**209.638,00**	**100,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			209.638,00	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**754.410,00**	**754.410,00**	**754.349,94**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*754.410,00*	*754.410,00*	*754.349,94*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**754.410,00**	**754.410,00**	**754.349,94**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			754.349,94	
K124312 NABAVA OPREME	**82.200,00**	**81.200,00**	**69.363,57**	**85,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000,00*	*21.000,00*	*17.562,21*	*83,6*
32 Materijalni rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.422,96**	**71,2**
3225 Sitni inventar i auto gume			1.422,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.000,00**	**19.000,00**	**16.139,25**	**84,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.139,25	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*60.200,00*	*60.200,00*	*51.801,36*	*86,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**60.200,00**	**60.200,00**	**51.801,36**	**86,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			716,10	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.847,19	
4226 Sportska i glazbena oprema			30.638,07	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.600,00	
K124328 KOSARKASKA DVORANA BRAJDA - ZAMJENA BALONA I PARKETA	**231.200,00**	**231.200,00**	**230.990,25**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.000,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*106.200,00*	*106.200,00*	*105.990,25*	*99,8*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**106.200,00**	**106.200,00**	**105.990,25**	**99,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.990,25	
K124329 SRC 3. MAJ - POLAGANJE SPORTSKE PODLOGE	**212.300,00**	**212.300,00**	**208.647,36**	**98,3**
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*212.300,00*	*212.300,00*	*208.647,36*	*98,3*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**212.300,00**	**212.300,00**	**208.647,36**	**98,3**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			208.647,36	
K124330 SRC BELVEDER - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	**444.900,00**	**444.900,00**	**444.525,02**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*59.970,00*	*59.970,00*	*59.965,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.080,00**	**2.080,00**	**2.075,00**	**99,8**
4226 Sportska i glazbena oprema			2.075,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**57.890,00**	**57.890,00**	**57.890,00**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.890,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*132.730,00*	*132.730,00*	*132.722,81*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**132.730,00**	**132.730,00**	**132.722,81**	**100,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.722,81	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*252.200,00*	*252.200,00*	*251.837,21*	*99,9*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**252.200,00**	**252.200,00**	**251.837,21**	**99,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			251.837,21	
K124331 SRC ZAMET - CJELOVITO UREĐENJE I ENERGETSKA OBNOVA OBJEKTA	**8.390,00**	**8.390,00**	**8.312,50**	**99,1**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*8.390,00*	*8.390,00*	*8.312,50*	*99,1*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**8.390,00**	**8.390,00**	**8.312,50**	**99,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.312,50	
K124332 BAZENI KANTRIDA - STARTNI BLOKOVI I RAMPE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	**72.500,00**	**72.500,00**	**71.931,25**	**99,2**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*32.610,00*	*32.610,00*	*32.608,13*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**32.610,00**	**32.610,00**	**32.608,13**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.608,13	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*39.890,00*	*39.890,00*	*39.323,12*	*98,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**39.890,00**	**39.890,00**	**39.323,12**	**98,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.323,12	
K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU	**132.990,00**	**132.990,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*88.660,00*	*88.660,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**88.660,00**	**88.660,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*44.330,00*	*44.330,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**44.330,00**	**44.330,00**	**0,00**	**-**
K124342 NOGOMETNO IGRALIŠTE KRIMEJA - NABAVA SPORTSKOG SEMAFORA	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.912,50**	**99,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000,00*	*25.000,00*	*24.912,50*	*99,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.437,50**	**99,5**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.437,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.475,00**	**99,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.475,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
K124343 BOĆARSKI KLUB VEŽICA	**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000,00*	*76.000,00*	*0,00*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**80.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1244 OTPLATA ZAJMA	**794.410,00**	**794.410,00**	**794.257,92**	**100,0**
A124401 OTPLATA ZAJMA	**794.410,00**	**794.410,00**	**794.257,92**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*794.410,00*	*794.410,00*	*794.257,92*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**274.350,00**	**274.350,00**	**274.261,50**	**100,0**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			274.261,50	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**520.060,00**	**520.060,00**	**519.996,42**	**100,0**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			519.996,42	
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	**11.409.230,00**	**11.409.230,00**	**10.122.550,07**	**88,7**
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	**5.098.154,00**	**5.098.154,00**	**4.543.469,68**	**89,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.664.830,00*	*4.664.830,00*	*4.141.902,09*	*88,8*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*394.344,00*	*394.344,00*	*394.344,00*	*100,0*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*25.070,00*	*25.070,00*	*2.252,71*	*9,0*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.650,00*	*6.650,00*	*4.970,88*	*74,8*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*6.560,00*	*6.560,00*	*0,00*	*-*
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**3.878.560,00**	**3.878.560,00**	**3.429.174,37**	**88,4**
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	**813.250,00**	**773.670,00**	**647.637,35**	**83,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*813.250,00*	*773.670,00*	*647.637,35*	*83,7*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**813.250,00**	**773.670,00**	**647.637,35**	**83,7**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			452.042,05	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			195.595,30	
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	**9.550,00**	**9.550,00**	**5.409,18**	**56,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.550,00*	*9.550,00*	*5.409,18*	*56,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**9.550,00**	**9.550,00**	**5.409,18**	**56,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.409,18	
A114904 PREHRANA DOJENČADI	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.817,00**	**99,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000,00*	*40.000,00*	*39.817,00*	*99,5*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.817,00**	**99,5**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			39.817,00	
A114905 BORAVAK DJECE U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA	**215.150,00**	**205.150,00**	**197.563,97**	**96,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*215.150,00*	*205.150,00*	*197.563,97*	*96,3*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**215.150,00**	**205.150,00**	**197.563,97**	**96,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			197.563,97	
A114906 BORAVAK UCENIKA OS U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	**162.240,00**	**162.240,00**	**141.406,53**	**87,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*162.240,00*	*162.240,00*	*141.406,53*	*87,2*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**162.240,00**	**162.240,00**	**141.406,53**	**87,2**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			141.406,53	
A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL	**82.250,00**	**82.250,00**	**65.493,12**	**79,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*82.250,00*	*82.250,00*	*65.493,12*	*79,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**82.250,00**	**82.250,00**	**65.493,12**	**79,6**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.015,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.478,12	
A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI	**72.000,00**	**72.000,00**	**68.816,67**	**95,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*72.000,00*	*72.000,00*	*68.816,67*	*95,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**72.000,00**	**72.000,00**	**68.816,67**	**95,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			68.816,67	
A114909 GD CRVENI KRIZ RIJEKA - PUCKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	**386.900,00**	**386.900,00**	**315.247,57**	**81,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*386.900,00*	*386.900,00*	*315.247,57*	*81,5*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**354.600,00**	**354.600,00**	**284.777,57**	**80,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			284.777,57	
38 Ostali rashodi	**32.300,00**	**32.300,00**	**30.470,00**	**94,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			30.470,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	**220.300,00**	**220.300,00**	**216.775,74**	**98,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.300,00*	*220.300,00*	*216.775,74*	*98,4*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**220.300,00**	**220.300,00**	**216.775,74**	**98,4**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216.775,74	
A114911 POGREBNE USLUGE	**19.150,00**	**19.150,00**	**10.280,00**	**53,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.150,00*	*19.150,00*	*10.280,00*	*53,7*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**19.150,00**	**19.150,00**	**10.280,00**	**53,7**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.280,00	
A114912 USLUGA SMJESTAJA I LIJECENJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**250.600,00**	**250.600,00**	**239.675,25**	**95,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.600,00*	*250.600,00*	*239.675,25*	*95,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**250.600,00**	**250.600,00**	**239.675,25**	**95,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			239.675,25	
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	**433.000,00**	**433.000,00**	**424.988,87**	**98,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*433.000,00*	*433.000,00*	*424.988,87*	*98,2*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**433.000,00**	**433.000,00**	**424.988,87**	**98,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			424.988,87	
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	**28.030,00**	**28.030,00**	**26.789,40**	**95,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*28.030,00*	*28.030,00*	*26.789,40*	*95,6*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**28.030,00**	**28.030,00**	**26.789,40**	**95,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.789,40	
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**138.500,00**	**138.500,00**	**134.912,75**	**97,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*137.800,00*	*137.800,00*	*134.912,75*	*97,9*
32 Materijalni rashodi	**131.800,00**	**131.800,00**	**128.912,75**	**97,8**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.537,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.591,41	
3292 Premije osiguranja			784,07	
38 Ostali rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**-**
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**111.650,00**	**112.650,00**	**86.830,93**	**77,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*111.650,00*	*112.650,00*	*86.830,93*	*77,1*
32 Materijalni rashodi	**72.070,00**	**72.070,00**	**46.943,89**	**65,1**
3223 Energija			42.148,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			271,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			269,40	
3239 Ostale usluge			3.875,00	
3295 Pristojbe i naknade			379,66	
34 Financijski rashodi	**80,00**	**80,00**	**23,41**	**29,3**
3433 Zatezne kamate			23,41	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**38.900,00**	**39.900,00**	**39.863,63**	**99,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			39.863,63	
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**73.320,00**	**80.450,00**	**68.735,60**	**85,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*73.320,00*	*80.450,00*	*68.735,60*	*85,4*
32 Materijalni rashodi	**27.050,00**	**27.050,00**	**24.515,29**	**90,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.974,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.540,75	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**13.270,00**	**20.400,00**	**20.383,31**	**99,9**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.383,31	
38 Ostali rashodi	**33.000,00**	**33.000,00**	**23.837,00**	**72,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			23.837,00	
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJ	**48.350,00**	**60.250,00**	**59.318,31**	**98,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*48.350,00*	*60.250,00*	*59.318,31*	*98,5*
32 Materijalni rashodi	**1.350,00**	**1.350,00**	**453,50**	**33,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			453,50	
38 Ostali rashodi	**47.000,00**	**58.900,00**	**58.864,81**	**99,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			58.864,81	
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	**79.300,00**	**79.300,00**	**65.730,53**	**82,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*79.300,00*	*79.300,00*	*65.730,53*	*82,9*
32 Materijalni rashodi	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.816,07**	**98,6**
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.816,07	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**6.300,00**	**6.300,00**	**3.513,93**	**55,8**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.513,93	
38 Ostali rashodi	**60.000,00**	**60.000,00**	**49.400,53**	**82,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			49.400,53	
A114920 SOCIJALNA ZASTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**135.900,00**	**135.900,00**	**96.335,30**	**70,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*135.900,00*	*135.900,00*	*96.335,30*	*70,9*
32 Materijalni rashodi	**8.300,00**	**8.300,00**	**3.600,00**	**43,4**
3235 Zakupnine i najamnine			3.600,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**37.600,00**	**37.600,00**	**22.426,93**	**59,7**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.426,93	
38 Ostali rashodi	**90.000,00**	**90.000,00**	**70.308,37**	**78,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			70.308,37	
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	**31.400,00**	**31.400,00**	**25.075,07**	**79,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*31.400,00*	*31.400,00*	*25.075,07*	*79,9*
32 Materijalni rashodi	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**-**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.636,00**	**99,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.636,00	
38 Ostali rashodi	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.439,07**	**83,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			18.439,07	
A114922 SOCIJALNA ZASTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	**194.780,00**	**194.780,00**	**145.869,83**	**74,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*194.780,00*	*194.780,00*	*145.869,83*	*74,9*
32 Materijalni rashodi	**65.000,00**	**65.000,00**	**41.963,15**	**64,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.963,15	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**99.780,00**	**99.780,00**	**75.209,00**	**75,4**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			75.209,00	
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.697,68**	**95,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			28.697,68	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**78.800,00**	**79.200,00**	**79.193,90**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*78.800,00*	*79.200,00*	*79.193,90*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**78.800,00**	**79.200,00**	**79.193,90**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			79.193,90	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**31.750,00**	**36.600,00**	**36.571,96**	**99,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*31.750,00*	*36.600,00*	*36.571,96*	*99,9*
38 Ostali rashodi	**31.750,00**	**36.600,00**	**36.571,96**	**99,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			36.571,96	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**6.530,00**	**6.530,00**	**2.972,92**	**45,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.530,00*	*6.530,00*	*2.972,92*	*45,5*
32 Materijalni rashodi	**6.530,00**	**6.530,00**	**2.972,92**	**45,5**
3223 Energija			624,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			107,50	
3234 Komunalne usluge			1.922,64	
3239 Ostale usluge			318,78	
A114929 KUĆANSKI UREĐAJ	**22.600,00**	**22.600,00**	**21.243,94**	**94,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.600,00*	*22.600,00*	*21.243,94*	*94,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**22.600,00**	**22.600,00**	**21.243,94**	**94,0**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.243,94	
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.570,00**	**98,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*72.000,00*	*72.000,00*	*70.570,00*	*98,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**72.000,00**	**72.000,00**	**70.570,00**	**98,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.570,00	
A114932 POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE POVODOM BLAGDANA	**93.270,00**	**117.570,00**	**117.540,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*93.270,00*	*117.570,00*	*117.540,00*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**93.270,00**	**117.570,00**	**117.540,00**	**100,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.540,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114934 POMOC ZA PREHRANU DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	**14.990,00**	**14.990,00**	**10.260,00**	**68,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.990,00*	*14.990,00*	*10.260,00*	*68,5*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**14.990,00**	**14.990,00**	**10.260,00**	**68,5**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.260,00	
A114935 ORGANIZACIJA RADA ZA OPĆE DOBRC	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-**
A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-**
T114933 STUDIJA DJELOTVORNOSTI SOCIJALNIH POLITIKA	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.112,68**	**90,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.000,00*	*9.000,00*	*8.112,68*	*90,1*
32 Materijalni rashodi	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.112,68**	**90,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.112,68	
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	**166.870,00**	**166.870,00**	**138.980,62**	**83,3**
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	**67.250,00**	**67.250,00**	**60.985,73**	**90,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*67.250,00*	*67.250,00*	*60.985,73*	*90,7*
32 Materijalni rashodi	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**-**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.290,00**	**97,3**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.290,00	
38 Ostali rashodi	**39.150,00**	**39.150,00**	**35.695,73**	**91,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			35.695,73	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	**12.470,00**	**12.470,00**	**6.100,00**	**48,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.470,00*	*12.470,00*	*6.100,00*	*48,9*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**5.850,00**	**5.850,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**6.620,00**	**6.620,00**	**6.100,00**	**92,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			6.100,00	
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.500,00**	**68,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.200,00*	*2.200,00*	*1.500,00*	*68,2*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	**5.350,00**	**5.350,00**	**5.110,40**	**95,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.110,40*	*95,5*
32 Materijalni rashodi	**5.350,00**	**5.350,00**	**5.110,40**	**95,5**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.110,40	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJECIVANJE GRAĐANA	**60.850,00**	**60.850,00**	**50.389,01**	**82,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.850,00*	*60.850,00*	*50.389,01*	*82,8*
32 Materijalni rashodi	**2.850,00**	**2.850,00**	**141,01**	**5,0**
3239 Ostale usluge			141,01	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**45.000,00**	**45.000,00**	**42.038,00**	**93,4**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			42.038,00	
38 Ostali rashodi	**13.000,00**	**13.000,00**	**8.210,00**	**63,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			8.210,00	
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**6.750,00**	**6.750,00**	**2.895,48**	**42,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.750,00*	*6.750,00*	*2.895,48*	*42,9*
32 Materijalni rashodi	**6.750,00**	**6.750,00**	**2.895,48**	**42,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.895,48	
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	**19.050,00**	**19.050,00**	**16.498,91**	**86,6**
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	**14.450,00**	**14.450,00**	**12.557,34**	**86,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.450,00*	*14.450,00*	*12.557,34*	*86,9*
32 Materijalni rashodi	**14.450,00**	**14.450,00**	**12.557,34**	**86,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.823,59	
3239 Ostale usluge			3.733,75	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	**4.600,00**	**4.600,00**	**3.941,57**	**85,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.600,00*	*4.600,00*	*3.941,57*	*85,7*
32 Materijalni rashodi	**1.600,00**	**1.650,00**	**1.622,09**	**98,3**
3239 Ostale usluge			1.622,09	
38 Ostali rashodi	**3.000,00**	**2.950,00**	**2.319,48**	**78,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.319,48	
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	**499.000,00**	**499.000,00**	**465.559,66**	**93,3**
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**4.400,00**	**4.400,00**	**2.986,04**	**67,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.400,00*	*4.400,00*	*2.986,04*	*67,9*
32 Materijalni rashodi	**3.068,00**	**3.068,00**	**1.659,04**	**54,1**
3294 Članarine i norme			1.659,04	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**332,00**	**332,00**	**332,00**	**100,0**
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			332,00	
38 Ostali rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**995,00**	**99,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			995,00	
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	**271.600,00**	**271.600,00**	**244.858,17**	**90,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*271.600,00*	*271.600,00*	*244.858,17*	*90,2*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**271.600,00**	**271.600,00**	**244.858,17**	**90,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			244.858,17	
A115303 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	**220.000,00**	**220.000,00**	**217.327,79**	**98,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000,00*	*220.000,00*	*217.327,79*	*98,8*
35 Subvencije	**220.000,00**	**220.000,00**	**217.327,79**	**98,8**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			217.327,79	
A115304 JEDNOKRATNA POTPORA ZA SAMOZAPOSLENE RODITELJE	**3.000,00**	**3.000,00**	**387,66**	**12,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*387,66*	*12,9*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.000,00**	**3.000,00**	**387,66**	**12,9**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			387,66	
1154 EUROPSKI PROJEKTI	**31.630,00**	**31.630,00**	**2.252,71**	**7,1**
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	**25.330,00**	**25.330,00**	**2.252,71**	**8,9**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*18.770,00*	*18.770,00*	*2.252,71*	*12,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.770,00**	**1.770,00**	**0,00**	**-**
32 Materijalni rashodi	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**-**
38 Ostali rashodi	**14.100,00**	**14.100,00**	**2.252,71**	**16,0**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			2.252,71	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*6.560,00*	*6.560,00*	*0,00*	*-*
38 Ostali rashodi	**6.560,00**	**6.560,00**	**0,00**	**-**
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*3.300,00*	*3.300,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**-**
32 Materijalni rashodi	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**-**
T115405 OSLONAC - JAČANJE ORGANIZACIJSKIH KAPACITETA ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE U KRIZNIM SITUACIJAMA - EU	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**-**
32 Materijalni rashodi	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**-**
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**460.344,00**	**460.344,00**	**451.003,41**	**98,0**
A126703 SKLONIŠTA	**7.280,00**	**7.280,00**	**2.779,86**	**38,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.280,00*	*7.280,00*	*2.779,86*	*38,2*
32 Materijalni rashodi	**7.280,00**	**7.280,00**	**2.779,86**	**38,2**
3223 Energija			1.964,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			815,63	
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	**48.100,00**	**48.100,00**	**43.259,55**	**89,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*41.450,00*	*41.450,00*	*38.288,67*	*92,4*
32 Materijalni rashodi	**6.950,00**	**6.950,00**	**5.558,30**	**80,0**
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.864,85	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			750,00	
3293 Reprezentacija			943,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.800,00**	**3.800,00**	**2.130,37**	**56,1**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.130,37	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.600,00**	**99,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			30.600,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.650,00*	*6.650,00*	*4.970,88*	*74,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.650,00**	**6.650,00**	**4.970,88**	**74,8**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.970,88	
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**10.620,00**	**10.620,00**	**10.620,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**10.620,00**	**10.620,00**	**10.620,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			10.620,00	
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	**394.344,00**	**394.344,00**	**394.344,00**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*394.344,00*	*394.344,00*	*394.344,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**394.344,00**	**394.344,00**	**394.344,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			394.344,00	
1413 SURADNJA S CIVILNIM SEKTOROM	**42.700,00**	**42.700,00**	**40.000,00**	**93,7**
A141301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*	*-*
38 Ostali rashodi	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**-**
A141302 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T141303 SRPSKO NARODNO VIJEĆE	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,0**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	**201.090,00**	**201.090,00**	**166.582,62**	**82,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*135.720,00*	*135.720,00*	*116.266,30*	*85,7*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.980,00*	*14.980,00*	*12.126,72*	*81,0*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.950,00*	*26.950,00*	*25.800,06*	*95,7*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.140,00*	*11.140,00*	*3.903,15*	*35,0*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*800,00*	*800,00*	*657,18*	*82,2*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*11.500,00*	*11.500,00*	*7.829,21*	*68,1*
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**201.090,00**	**201.090,00**	**166.582,62**	**82,8**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**139.850,00**	**139.350,00**	**120.017,34**	**86,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*116.780,00*	*116.280,00*	*96.901,50*	*83,3*
31 Rashodi za zaposlene	**116.780,00**	**116.280,00**	**96.901,50**	**83,3**
3111 Plaće za redovan rad			75.433,77	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.374,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.321,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.771,62	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*23.070,00*	*23.070,00*	*23.115,84*	*100,2*
31 Rashodi za zaposlene	**23.070,00**	**23.070,00**	**23.115,84**	**100,2**
3111 Plaće za redovan rad			20.570,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.545,84	
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**59.490,00**	**59.990,00**	**43.344,47**	**72,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.290,00*	*18.790,00*	*18.764,64*	*99,9*
32 Materijalni rashodi	**18.290,00**	**18.790,00**	**18.764,64**	**99,9**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.271,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.457,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.013,53	
3222 Materijal i sirovine			323,05	
3223 Energija			922,45	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			726,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.293,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			476,45	
3234 Komunalne usluge			2.666,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.711,43	
3238 Računalne usluge			3,32	
3239 Ostale usluge			1.558,80	
3292 Premije osiguranja			339,61	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.980,00*	*14.980,00*	*12.126,72*	*81,0*
32 Materijalni rashodi	**14.770,00**	**14.770,00**	**12.126,31**	**82,1**
3211 Službena putovanja			721,73	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.323,61	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			162,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.479,40	
3222 Materijal i sirovine			2.087,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			237,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.576,56	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
3238 Računalne usluge			24,90	
3239 Ostale usluge			3.313,53	
3293 Reprezentacija			46,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,70	
34 Financijski rashodi	**210,00**	**210,00**	**0,41**	**0,2**
3433 Zatezne kamate			0,41	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.880,00*	*3.880,00*	*2.684,22*	*69,2*
32 Materijalni rashodi	**3.880,00**	**3.880,00**	**2.684,22**	**69,2**
3223 Energija			2.684,22	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.040,00*	*10.040,00*	*1.282,50*	*12,8*
32 Materijalni rashodi	**9.890,00**	**9.890,00**	**1.282,50**	**13,0**
3239 Ostale usluge			1.282,50	
38 Ostali rashodi	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*800,00*	*800,00*	*657,18*	*82,2*
32 Materijalni rashodi	**800,00**	**800,00**	**657,18**	**82,2**
3222 Materijal i sirovine			657,18	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*11.500,00*	*11.500,00*	*7.829,21*	*68,1*
32 Materijalni rashodi	**11.500,00**	**11.500,00**	**7.829,21**	**68,1**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			710,61	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267,09	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			963,70	
3239 Ostale usluge			5.887,81	
K116303 NABAVA OPREME	**1.750,00**	**1.750,00**	**3.220,81**	**184,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*650,00*	*650,00*	*600,16*	*92,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**650,00**	**650,00**	**600,16**	**92,3**
4222 Komunikacijska oprema			600,16	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.100,00*	*1.100,00*	*2.620,65*	*238,2*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.100,00**	**1.100,00**	**2.620,65**	**238,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			2.217,49	
4222 Komunikacijska oprema			403,16	
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**2.110.513,00**	**2.110.513,00**	**1.915.631,43**	**90,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*753.450,00*	*753.450,00*	*696.163,88*	*92,4*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*381.850,00*	*381.850,00*	*313.250,00*	*82,0*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*901.303,00*	*901.303,00*	*850.061,59*	*94,3*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.785,45*	*130,8*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.500,00*	*68.500,00*	*50.856,01*	*74,2*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*3.280,00*	*3.280,00*	*2.514,50*	*76,7*
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**2.110.513,00**	**2.110.513,00**	**1.915.631,43**	**90,8**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**1.311.475,00**	**1.286.475,00**	**1.261.597,00**	**98,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*541.525,00*	*516.525,00*	*516.525,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**541.525,00**	**516.525,00**	**516.525,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			425.949,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.576,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*320.250,00*	*320.250,00*	*313.250,00*	*97,8*
31 Rashodi za zaposlene	**320.250,00**	**320.250,00**	**313.250,00**	**97,8**
3111 Plaće za redovan rad			268.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.250,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*449.700,00*	*449.700,00*	*431.822,00*	*96,0*
31 Rashodi za zaposlene	**449.700,00**	**449.700,00**	**431.822,00**	**96,0**
3111 Plaće za redovan rad			357.370,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.188,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.264,00	
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**649.455,00**	**649.455,00**	**482.055,95**	**74,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*141.925,00*	*141.925,00*	*91.153,31*	*64,2*
32 Materijalni rashodi	**141.925,00**	**141.925,00**	**91.153,31**	**64,2**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.975,96	
3223 Energija			57.657,35	
3239 Ostale usluge			23.520,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*61.600,00*	*61.600,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**61.600,00**	**61.600,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*375.300,00*	*375.300,00*	*337.261,18*	*89,9*
32 Materijalni rashodi	**372.140,00**	**372.140,00**	**336.166,24**	**90,3**
3211 Službena putovanja			216,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.579,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.322,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.789,78	
3222 Materijal i sirovine			109.322,14	
3223 Energija			-286,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.828,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.627,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.267,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.131,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.297,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			571,30	
3234 Komunalne usluge			25.393,56	
3235 Zakupnine i najamnine			7.692,14	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.043,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.051,53	
3238 Računalne usluge			11.127,43	
3239 Ostale usluge			4.181,61	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.571,00	
3292 Premije osiguranja			12.733,00	
3293 Reprezentacija			366,00	
3294 Članarine i norme			1.267,20	
3295 Pristojbe i naknade			2.738,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,79	
34 Financijski rashodi	**3.160,00**	**3.160,00**	**1.094,94**	**34,7**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.080,62	
3433 Zatezne kamate			14,32	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.785,45*	*130,8*
32 Materijalni rashodi	**2.130,00**	**2.130,00**	**2.785,45**	**130,8**
3223 Energija			2.785,45	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.500,00*	*68.500,00*	*50.856,01*	*74,2*
32 Materijalni rashodi	**68.500,00**	**68.500,00**	**50.856,01**	**74,2**
3222 Materijal i sirovine			50.856,01	
K116405 NABAVA OPREME	**49.283,00**	**49.283,00**	**49.917,69**	**101,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000,00*	*40.000,00*	*36.724,78*	*91,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**40.000,00**	**40.000,00**	**36.724,78**	**91,8**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.375,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.349,78	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.003,00*	*6.003,00*	*10.678,41*	*177,9*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.003,00**	**6.003,00**	**10.678,41**	**177,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			6.012,72	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.533,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.131,94	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*3.280,00*	*3.280,00*	*2.514,50*	*76,7*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.280,00**	**3.280,00**	**2.514,50**	**76,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			1.098,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			304,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.112,50	
K116406 SANACIJA BOLNICE	**100.300,00**	**125.300,00**	**122.060,79**	**97,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000,00*	*55.000,00*	*51.760,79*	*94,1*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**30.000,00**	**55.000,00**	**51.760,79**	**94,1**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			51.760,79	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*70.300,00*	*70.300,00*	*70.300,00*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**100,0**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			70.300,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**3.999.473,00**	**3.999.473,00**	**3.496.866,34**	**87,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.012.300,00*	*1.012.300,00*	*817.961,63*	*80,8*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.633.281,00*	*1.633.281,00*	*1.633.281,58*	*100,0*
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*67.825,00*	*67.825,00*	*39.222,67*	*57,8*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*691.097,00*	*691.097,00*	*621.402,38*	*89,9*
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0,00*	*0,00*	*128,45*	*-*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*235.287,00*	*235.287,00*	*178.805,71*	*76,0*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.960,00*	*98,0*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*15.192,00*	*15.192,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*341.091,00*	*341.091,00*	*204.103,92*	*59,8*
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**1.633.281,00**	**1.633.281,00**	**1.633.281,58**	**100,0**
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.457.076,00**	**1.457.076,00**	**1.457.076,00**	**100,0**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.457.076,00*	*1.457.076,00*	*1.457.076,00*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.457.076,00**	**1.457.076,00**	**1.457.076,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			627.033,22	
3113 Plaće za prekovremeni rad			106.597,35	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			413.731,38	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66.336,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			82.267,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.111,03	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**176.205,00**	**176.205,00**	**176.205,58**	**100,0**
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*176.205,00*	*176.205,00*	*176.205,58*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**176.205,00**	**176.205,00**	**176.205,58**	**100,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.304,53	
3223 Energija			57.832,66	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.068,39	
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**2.366.192,00**	**2.366.192,00**	**1.863.584,76**	**78,8**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**1.541.057,00**	**1.541.057,00**	**1.399.436,22**	**90,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*912.300,00*	*912.300,00*	*817.961,63*	*89,7*
31 Rashodi za zaposlene	**912.300,00**	**912.300,00**	**817.961,63**	**89,7**
3111 Plaće za redovan rad			666.754,74	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.142,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.063,98	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.000,00*	*12.000,00*	*8.728,80*	*72,7*
31 Rashodi za zaposlene	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.728,80**	**72,7**
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.152,81	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.150,15	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			572,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			853,28	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*616.580,00*	*616.580,00*	*572.745,79*	*92,9*
31 Rashodi za zaposlene	**616.580,00**	**616.580,00**	**572.745,79**	**92,9**
3111 Plaće za redovan rad			340.461,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			160.133,79	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			28.956,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.195,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*177,00*	*177,00*	*0,00*	*-*
31 Rashodi za zaposlene	**177,00**	**177,00**	**0,00**	**-**
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**657.839,00**	**657.839,00**	**380.423,65**	**57,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*53.325,00*	*53.325,00*	*28.641,85*	*53,7*
32 Materijalni rashodi	**53.195,00**	**53.195,00**	**28.548,52**	**53,7**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			226,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239 Ostale usluge			12.321,27	
3292 Premije osiguranja			10.975,82	
3293 Reprezentacija			4.650,28	
34 Financijski rashodi	**130,00**	**130,00**	**93,33**	**71,8**
3433 Zatezne kamate			93,33	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*57.113,00*	*57.113,00*	*37.051,04*	*64,9*
32 Materijalni rashodi	**57.113,00**	**57.113,00**	**37.051,04**	**64,9**
3211 Službena putovanja			4.464,02	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.012,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.940,37	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195,32	
3223 Energija			420,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			422,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			665,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.389,92	
3234 Komunalne usluge			9.439,17	
3238 Računalne usluge			101,10	
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0,00*	*0,00*	*128,45*	*-*
32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**128,45**	**-**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			128,45	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*138.810,00*	*138.810,00*	*137.843,21*	*99,3*
32 Materijalni rashodi	**138.810,00**	**138.810,00**	**137.843,21**	**99,3**
3222 Materijal i sirovine			11.844,56	
3223 Energija			39.572,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.347,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.730,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.603,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.261,38	
3292 Premije osiguranja			10.484,04	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*15.192,00*	*15.192,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**15.192,00**	**15.192,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*293.399,00*	*293.399,00*	*176.759,10*	*60,3*
32 Materijalni rashodi	**293.399,00**	**293.399,00**	**176.759,10**	**60,3**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			370,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.682,98	
3222 Materijal i sirovine			245,00	
3223 Energija			8.938,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.187,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.627,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.446,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.620,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.576,97	
3234 Komunalne usluge			11.909,23	
3235 Zakupnine i najamnine			11.783,68	
3239 Ostale usluge			20.371,71	
A128006 NAKNADA ŠTETE	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.852,02**	**74,1**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.852,02*	*74,1*
38 Ostali rashodi	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.852,02**	**74,1**
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.852,02	
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**164.796,00**	**164.796,00**	**81.872,87**	**49,7**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.404,00*	*17.404,00*	*11.605,55*	*66,7*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.662,01**	**93,2**
4123 Licence			4.662,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.404,00**	**12.404,00**	**6.943,54**	**56,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			846,90	
4222 Komunikacijska oprema			2.628,43	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.490,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.380,43	
4226 Sportska i glazbena oprema			58,78	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			539,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*96.300,00*	*96.300,00*	*40.962,50*	*42,5*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**96.300,00**	**96.300,00**	**40.962,50**	**42,5**
4222 Komunikacijska oprema			15.513,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			25.448,75	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.960,00*	*98,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.960,00**	**98,0**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.960,00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*47.692,00*	*47.692,00*	*27.344,82*	*57,3*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**47.692,00**	**47.692,00**	**27.344,82**	**57,3**
4222 Komunikacijska oprema			3.004,07	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.340,75	
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**9.965.812,00**	**9.952.989,00**	**9.175.084,21**	**92,2**
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**9.965.812,00**	**9.952.989,00**	**9.175.084,21**	**92,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.911.896,00*	*9.899.073,00*	*9.137.357,00*	*92,3*
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*40.366,00*	*40.366,00*	*22.055,54*	*54,6*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*13.550,00*	*13.550,00*	*15.671,67*	*115,7*
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**9.249.896,00**	**9.237.073,00**	**8.921.630,07**	**96,6**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**8.339.550,00**	**8.339.550,00**	**8.117.601,75**	**97,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.326.000,00*	*8.326.000,00*	*8.101.930,08*	*97,3*
31 Rashodi za zaposlene	**8.326.000,00**	**8.326.000,00**	**8.101.930,08**	**97,3**
3111 Plaće za redovan rad			6.096.707,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad			412,81	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			36.034,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.001.839,38	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			966.936,26	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*13.550,00*	*13.550,00*	*15.671,67*	*115,7*
31 Rashodi za zaposlene	**13.550,00**	**13.550,00**	**15.671,67**	**115,7**
3111 Plaće za redovan rad			15.671,67	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**859.500,00**	**846.677,00**	**778.742,16**	**92,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*859.500,00*	*846.677,00*	*778.742,16*	*92,0*
32 Materijalni rashodi	**859.500,00**	**846.677,00**	**778.742,16**	**92,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220.933,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.188,59	
3238 Računalne usluge			60,35	
3239 Ostale usluge			526.273,10	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.851,34	
3295 Pristojbe i naknade			6.070,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.364,89	
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**47.846,00**	**47.846,00**	**23.494,44**	**49,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*47.846,00*	*47.846,00*	*23.494,44*	*49,1*
34 Financijski rashodi	**47.846,00**	**47.846,00**	**23.494,44**	**49,1**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.085,43	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			42,72	
3433 Zatezne kamate			366,29	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.791,72**	**59,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.791,72*	*59,7*
31 Rashodi za zaposlene	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.791,72**	**59,7**
3111 Plaće za redovan rad			1.791,72	
1254 OTPLATA ZAJMA	**338.916,00**	**338.916,00**	**253.454,14**	**74,8**
A125401 OTPLATA ZAJMA	**338.916,00**	**338.916,00**	**253.454,14**	**74,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*298.550,00*	*298.550,00*	*231.398,60*	*77,5*
34 Financijski rashodi	**195.050,00**	**195.050,00**	**127.923,26**	**65,6**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			127.923,26	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.475,34**	**100,0**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			103.475,34	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*40.366,00*	*40.366,00*	*22.055,54*	*54,6*
34 Financijski rashodi	**40.366,00**	**40.366,00**	**22.055,54**	**54,6**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			22.055,54	
1256 JAMSTVENA ZALIHA	**377.000,00**	**377.000,00**	**0,00**	**-**
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	**377.000,00**	**377.000,00**	**0,00**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*377.000,00*	*377.000,00*	*0,00*	*-*
38 Ostali rashodi	**377.000,00**	**377.000,00**	**0,00**	**-**

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	**2.872.870,00**	**2.872.870,00**	**2.470.782,58**	**86,0**
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	**2.872.870,00**	**2.872.870,00**	**2.470.782,58**	**86,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.172.950,00*	*2.172.950,00*	*1.844.832,20*	*84,9*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*9.100,00*	*9.100,00*	*7.171,02*	*78,8*
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*684.988,00*	*684.988,00*	*614.140,68*	*89,7*
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*-*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*5.732,00*	*5.732,00*	*4.638,68*	*80,9*
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**1.616.800,00**	**1.616.800,00**	**1.340.243,08**	**82,9**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**339.700,00**	**339.700,00**	**288.938,06**	**85,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*339.700,00*	*339.700,00*	*288.938,06*	*85,1*
32 Materijalni rashodi	**339.700,00**	**339.700,00**	**288.938,06**	**85,1**
3211 Službena putovanja			18.293,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.992,90	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			136,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.378,06	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.076,74	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60,79	
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**1.084.400,00**	**1.084.400,00**	**886.775,84**	**81,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.069.700,00*	*1.069.700,00*	*872.417,22*	*81,6*
32 Materijalni rashodi	**1.067.750,00**	**1.067.750,00**	**872.291,76**	**81,7**
3223 Energija			152.782,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.349,23	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.597,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.292,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.011,33	
3234 Komunalne usluge			109.692,13	
3235 Zakupnine i najamnine			173.147,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.252,49	
3239 Ostale usluge			152.073,30	
3292 Premije osiguranja			215.254,87	
3293 Reprezentacija			1.779,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.058,85	
34 Financijski rashodi	**1.950,00**	**1.950,00**	**125,46**	**6,4**
3433 Zatezne kamate			125,46	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.358,62*	*98,4*
32 Materijalni rashodi	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.358,62**	**98,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.358,62	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*-*
32 Materijalni rashodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**-**
A126507 SIGURNOST NA RADU	**44.700,00**	**44.700,00**	**36.091,28**	**80,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*44.700,00*	*44.700,00*	*36.091,28*	*80,7*
32 Materijalni rashodi	**44.700,00**	**44.700,00**	**36.091,28**	**80,7**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			765,63	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.123,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.386,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			815,32	
K126506 NABAVA OPREME	**148.000,00**	**148.000,00**	**128.437,90**	**86,8**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*148.000,00*	*148.000,00*	*128.437,90*	*86,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**148.000,00**	**148.000,00**	**128.437,90**	**86,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			48.520,37	
4222 Komunikacijska oprema			62.953,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			16.963,73	
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	**1.241.238,00**	**1.241.238,00**	**1.118.729,80**	**90,1**
A133302 TROSKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**222.850,00**	**226.750,00**	**226.747,24**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*222.850,00*	*226.750,00*	*226.747,24*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**222.850,00**	**226.750,00**	**226.747,24**	**100,0**
3235 Zakupnine i najamnine			226.747,24	
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**25.710,00**	**25.710,00**	**20.530,50**	**79,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.210,00*	*22.210,00*	*19.908,00*	*89,6*
32 Materijalni rashodi	**22.210,00**	**22.210,00**	**19.908,00**	**89,6**
3235 Zakupnine i najamnine			19.908,00	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.500,00*	*3.500,00*	*622,50*	*17,8*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.500,00**	**3.500,00**	**622,50**	**17,8**
4222 Komunikacijska oprema			622,50	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**293.070,00**	**289.170,00**	**273.590,38**	**94,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*292.070,00*	*288.170,00*	*273.590,38*	*94,9*
32 Materijalni rashodi	**292.070,00**	**288.170,00**	**273.590,38**	**94,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.553,08	
3235 Zakupnine i najamnine			55.626,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.749,99	
3238 Računalne usluge			99.423,75	
3239 Ostale usluge			3.237,56	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**113.310,00**	**113.310,00**	**82.227,15**	**72,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*80,0*
32 Materijalni rashodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**80,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*88.310,00*	*88.310,00*	*62.227,15*	*70,5*
32 Materijalni rashodi	**88.310,00**	**88.310,00**	**62.227,15**	**70,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.227,15	
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**130.850,00**	**130.850,00**	**108.506,42**	**82,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.050,00*	*70.050,00*	*47.798,54*	*68,2*
32 Materijalni rashodi	**70.050,00**	**70.050,00**	**47.798,54**	**68,2**
3235 Zakupnine i najamnine			44.493,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.304,79	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*60.800,00*	*60.800,00*	*60.707,88*	*99,9*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.707,88**	**99,9**
4123 Licence			60.707,88	
A133429 GRADSKA RIZNICA	**296.450,00**	**296.450,00**	**276.161,25**	**93,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*43.100,00*	*43.100,00*	*30.000,00*	*69,6*
32 Materijalni rashodi	**43.100,00**	**43.100,00**	**30.000,00**	**69,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*253.350,00*	*253.350,00*	*246.161,25*	*97,2*
32 Materijalni rashodi	**116.900,00**	**116.900,00**	**109.961,25**	**94,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109.961,25	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**136.450,00**	**136.450,00**	**136.200,00**	**99,8**
4123 Licence			136.200,00	
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**110.398,00**	**110.398,00**	**91.163,46**	**82,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*39.570,00*	*39.570,00*	*28.341,48*	*71,6*
32 Materijalni rashodi	**39.570,00**	**39.570,00**	**28.341,48**	**71,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			418,75	
3235 Zakupnine i najamnine			27.922,73	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*70.828,00*	*70.828,00*	*62.821,98*	*88,7*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**56.220,00**	**56.220,00**	**49.375,39**	**87,8**
4123 Licence			49.375,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**14.608,00**	**14.608,00**	**13.446,59**	**92,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			10.056,84	
4222 Komunikacijska oprema			3.389,75	
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	**48.600,00**	**48.600,00**	**39.803,40**	**81,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*	*25,0*
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**25,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*44.600,00*	*44.600,00*	*38.803,40*	*87,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**28.000,00**	**28.000,00**	**25.947,50**	**92,7**
4222 Komunikacijska oprema			25.947,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**16.600,00**	**16.600,00**	**12.855,90**	**77,5**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			12.855,90	

Brojčana oznaka i naziv	III. rebalans 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje za 2023.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1414 EUROPSKI PROJEKTI	**14.832,00**	**14.832,00**	**11.809,70**	**79,6**
T133427 SUMBooST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	**5.732,00**	**5.732,00**	**4.638,68**	**80,9**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*5.732,00*	*5.732,00*	*4.638,68*	*80,9*
32 Materijalni rashodi	**5.732,00**	**5.732,00**	**4.638,68**	**80,9**
3211 Službena putovanja			1.863,43	
3235 Zakupnine i najamnine			862,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.912,75	
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	**9.100,00**	**9.100,00**	**7.171,02**	**78,8**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*9.100,00*	*9.100,00*	*7.171,02*	*78,8*
31 Rashodi za zaposlene	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.575,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424,89	
32 Materijalni rashodi	**6.100,00**	**6.100,00**	**4.171,02**	**68,4**
3211 Službena putovanja			727,93	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			585,01	
3235 Zakupnine i najamnine			737,50	
3293 Reprezentacija			1.844,30	

Članak 4.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna te Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada za 2023. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.
Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".