



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/24-01/62-76
URBROJ: 2170-1-02-00-24-2
Rijeka, 13. 5. 2024.

Gradonačelnik je 13. svibnja 2024. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 13. 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 prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. 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 izvijestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem Antu Mađerića, pročelnika Upravnog odjela za financije, Ivu Erceg, pročelnicu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Denis Šulinu, pročelnicu Upravnog odjela za gradsku imovinu, Janu Sertić, pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, Maju Malnar, pročelnicu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet te Ljiljanu Buljan, pročelnicu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za financije

KLASA: 024-02/24-11/13

URBROJ: 2170-1-11-00-24-1

Rijeka, 10. svibnja 2024. godine

**Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**



Pročelnik

Ante Mađerić

Materijal izradili:

Upravni odjel za financije,
Upravni odjeli Grada Rijeke

S A D R Ž A J

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU	23
2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu	24
2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte	26
2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo	29
2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet	33
2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu	43
2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	51
2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	80
2.8. Upravni odjel za financije	83
2.9. Upravni odjel za opće poslove	85
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU	87
○ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	88
○ A. Račun prihoda i rashoda	89
▪ <i>Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji</i>	89
▪ <i>Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja</i>	90
▪ <i>Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji</i>	92
○ B. Račun financiranja	93
▪ <i>Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji</i>	93
▪ <i>Račun financiranja prema izvorima financiranja</i>	94
○ Posebni dio	95

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU**

1.1. UVOD

❖ Početni proračun za 2024. godinu

Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 7. prosinca 2023. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 18/23 od 15. prosinca 2023. godine.

❖ Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu

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

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

Osnovne odrednice i razlozi za izradu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu su sljedeći:

- Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu obuhvaćaju se sve nužne promjene planskih iznosa koje proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna te procjene ostvarenja do kraja godine.
- **Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna se povećavaju za 16.720.562 eura ili za 9,8%. Najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak kod kojih se predlaže povećanje za 11.887.000 eura ili za 18,6% u skladu s ostvarenjem u dosadašnjem dijelu godine i prema procjeni ostvarenja do kraja godine. Značajnije povećanje se osim kod prihoda od poreza na dohodak, predlaže i kod prihoda od pomoći za 4.870.025 eura ili za 10,4%.**
- Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 12.688.070 eura, a navedeni iznos razlike se uravnotežuje prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun.
- **Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna se povećavaju za 20.380.000 eura ili za 11,4%. Najznačajnije promjene na rashodnoj strani proračuna su:**
- Povećavaju se rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika za 10.468.245 eura, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini Grada te za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru na razini države.
- Povećavaju se sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva za 171.303 eura, sukladno iznosima utvrđenim Odlukama Vlade RH.
- Povećavaju se rashodi za kapitalne projekte: Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju za 1.067.485 eura, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine za 1.632.716 eura i rashodi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić za 948.000 eura, sukladno dinamici realizacije navedenih investicija.
- Planira se ulaganje u Produženu ulicu Riva i Trg Žabica u iznosu 1.000.000 eura.
- Povećavaju se sredstva za investiciju Pješački most „Žakalj“ preko Rječine za 185.000 eura.
- Povećavaju se sredstva za program održavanja komunalne infrastrukture za 682.078 eura, na stavkama održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika, održavanja zelenih površina i dječjih igrališta i drugo.
- Povećavaju se sredstva za program gospodarenja zemljištem za 305.270 eura i program održavanja objekata javne, stambene i poslovne namjene za 1.423.385 eura.
- Planira se projekt: Obnova dijela stolarije HNK I. pl. Zajca u iznosu 222.500 eura.
- Planira se projekt klimatizacije i grijanja Gradskog kazališta lutaka u iznosu 260.000 eura.
- Planira se ulaganje u Bočarski klub Vežica u iznosu 50.000 eura.
- Povećavaju se sredstva za nabavu opreme za dječje vrtiće za 192.457 eura, nabavu knjižne građe za Gradsku knjižnicu za 137.856 eura, opremanje Javne vatrogasne postrojbe za 198.000 eura te za nabavu opreme kod drugih proračunskih korisnika.

- Povećavaju se sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece za 100.000 eura.
- Povećavaju se sredstva za program unapređenja kvalitete života za 195.500 eura i program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja za 48.500 eura.
- Uvodi se populacijska mjera sufinanciranja medicinski potpomognute oplodnje u iznosu 20.000 eura.
- Povećavaju se sredstva za javne potrebe u sportu za 370.000 eura.
- Planira se nova aktivnost: Manifestacije kulture u Art kvartu u iznosu 92.724 eura.
- Planira se novi projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije u iznosu od 220.000 eura. Radi se o projektu pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije.

Podsjetimo i na aktivnosti i projekte koji su već planirani početnim proračunom i realiziraju se u 2024. godini:

- Povećana su sredstva za javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi.
- Povećana je visina iznosa za sve vrste stipendija: učeničke, studentske, stipendije prema socijalnom kriteriju i stipendije za deficitarna zanimanja.
- Smanjena je cijena za roditelje za boravak djece u gradskim vrtićima – za 25 eura mjesečno po djetetu.
- Povećana su izdvajanja iz proračuna za rad gradskih vrtića, za sufinanciranje privatnih vrtića i za sufinanciranja obrta za čuvanje djece.
- Ustanove u kulturi su planirale Ljetni program kao novu aktivnost od 2024. godine.
- Povećana su ulaganja u program održavanja komunalne infrastrukture na stavkama čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina i dječjih igrališta, održavanja nerazvrstanih cesta, proširenja i dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu i drugo.
- Planirana je provedba investicije Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata.
- Planirana su dva nova projekta u sklopu Provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama (putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) – sadnja drvoreda i ozelenjavanje parkova.
- Planirana je nabava novih vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu koja će se provesti tijekom 2024. godine, a isporuka i plaćanje se planiraju u 2025. godini.
- Nastavljaju se ulaganja u objekte osnovnih škola i dječjih vrtića: energetska obnova PPO Radost i PPO Vežica, izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo, gradnja i opremanje PPO Galeb, ugradnja solarnih elektrana na objektima odgoja i školstva.
- Planirana su ulaganja u objekte sporta: Stadion Kantrida pomoćno igralište - zamjena umjetne trave, Centar Zamet - uređenje parketa, Bazen za skokove - zamjena balona, Boćarski centar Podvežica - uređenje vanjske površine objekta i ugradnja solarnih elektrana na objektima sporta.
- U tijeku rasprave o proračunu, dodatno je kroz amandmane ugrađen dio prijedloga vijećnika te je na taj način proračun dodatno poboljšán. Amandmani su bili usmjereni u različite projekte: nabavu kombi vozila za potrebe Centra za autizam i kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, za održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza radi osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom, za prilagodbu šalter sale za plaćanje komunalnih usluga za pristup osobama s invaliditetom, za izradu projektne dokumentacije za bazen na Školjiću, za uređenje malonogometnog igrališta ispred OŠ Nikola Tesla, za zamjenu umjetne trave u SRC Zamet, dodatna sredstva za javne potrebe u sportu, dodatna sredstva za program stipendija, za smanjenje cijene za roditelje za boravak djece u vrtićima drugih osnivača, sredstva za povećanje kapaciteta skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, za nabavu senzora buke na obodnom području terminala na Brajdici, za izložbu Torpedo, za raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za rješenje obuhvata Klobučarićevog trga i Trga Pul Vele Crikve.

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

1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 186.761.930 eura, a rashodi i izdaci se predlažu u iznosu 199.430.000 eura.

Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 12.688.070 eura, a navedeni iznos razlike uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun:

- Višak neutrošenih namjenskih prihoda Grada temeljem više osnova, u ukupnom iznosu od 11.161.939 eura. Sukladno Višegodišnjem planu uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2024. do 2026. godine, već je početnim Proračunom za 2024. godinu planirana potrošnja većeg dijela neutrošenih namjenskih prihoda u iznosu od 8.665.710 eura. Nadalje, 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 koji se uključuje u Prve izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu.
- Višak neutrošenih vlastitih i namjenskih prihoda kod više proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu 1.672.131 eura.
- Pokriće manjka planira proračunski korisnik HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 166.000 eura.

U sljedećoj se tablici daje prikaz osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/ izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

					u eurima
Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	170.041.368	16.720.562	186.761.930	109,8
1.	UKUPNI PRIHODI	168.570.158	16.617.572	185.187.730	109,9
	Prihodi poslovanja	162.009.089	17.169.232	179.178.321	110,6
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.561.069	-551.660	6.009.409	91,6
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.471.210	102.990	1.574.200	107,0
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	179.050.000	20.380.000	199.430.000	111,4
1.	UKUPNI RASHODI	173.805.768	20.378.100	194.183.868	111,7
	Rashodi poslovanja	152.101.409	16.279.782	168.381.191	110,7
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.704.359	4.098.318	25.802.677	118,9
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.244.232	1.900	5.246.132	100,0
	RAZLIKA (A-B)	-9.008.632	-3.659.438	-12.668.070	140,6
C.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.008.632	3.659.438	12.668.070	140,6
	Višak sredstava - proračun	8.665.710	2.496.229	11.161.939	128,8
	Višak sredstava - proračunski korisnici	442.922	1.229.209	1.672.131	377,5
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-100.000	-66.000	-166.000	166,0
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 186.761.930 eura, što predstavlja povećanje za 16.720.562 eura, odnosno za 9,8% u odnosu na početni plan za 2024. godinu.

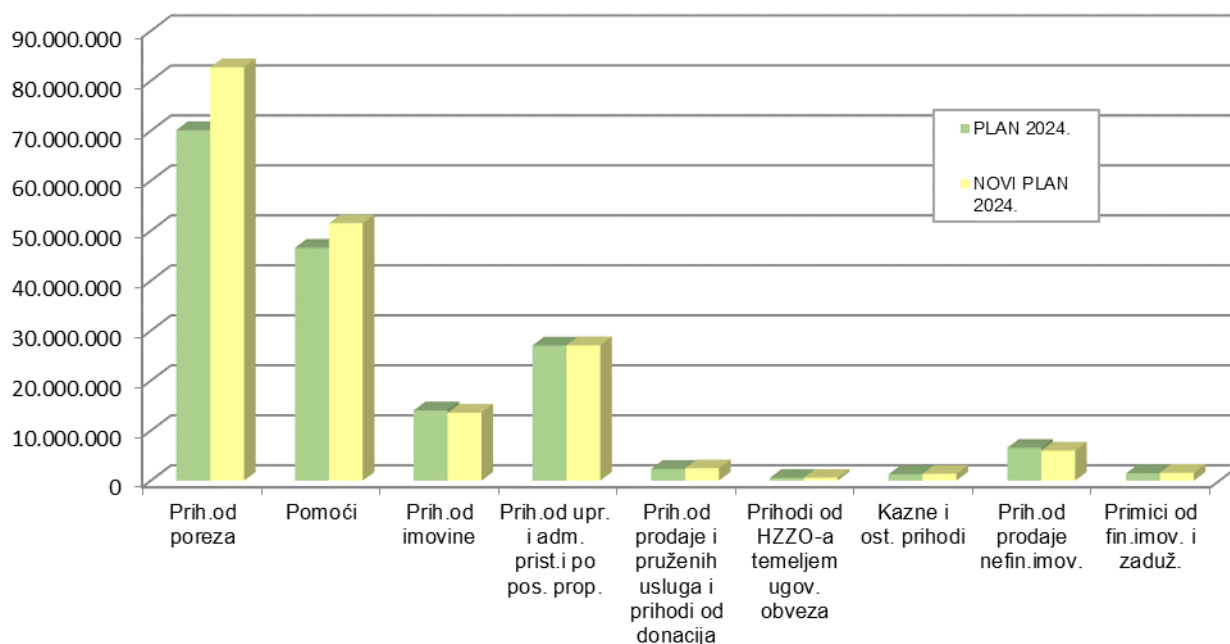
Sve kategorije prihoda i primitaka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod prihoda od poreza na dohodak, u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i prema procjeni ostvarenja do kraja godine te također kod prihoda od pomoći.

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

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

					u eurima
Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	162.009.089	17.169.232	179.178.321	110,6
	Prihodi od poreza	70.138.600	12.567.000	82.705.600	117,9
	Porez i prirez na dohodak	63.950.000	11.887.000	75.837.000	118,6
	Porez na promet nekretnina	5.650.000	600.000	6.250.000	110,6
	Gradski porezi	538.600	80.000	618.600	114,9
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.609.553	4.870.025	51.479.578	110,4
	Prihodi od imovine	14.069.758	-480.951	13.588.807	96,6
	Prihodi od financijske imovine	505.207	-42.410	462.797	91,6
	Prihodi od nefinancijske imovine	13.464.451	-437.641	13.026.810	96,7
	Prihodi od kamata na dane zajmove	100.100	-900	99.200	99,1
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.016.292	34.689	27.050.981	100,1
	Upravne i administrativne pristojbe	240.300	0	240.300	100,0
	Prihodi po posebnim propisima	8.615.992	5.241	8.621.233	100,1
	Komunalni doprinosi i naknade	18.160.000	29.448	18.189.448	100,2
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.342.556	110.739	2.453.295	104,7
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	0	560.000	100,0
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.272.330	67.730	1.340.060	105,3
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.561.069	-551.660	6.009.409	91,6
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.561.170	0	3.561.170	100,0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.999.899	-551.660	2.448.239	81,6
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.471.210	102.990	1.574.200	107,0
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	954.500	116.200	1.070.700	112,2
	Primici od zaduživanja	516.710	-13.210	503.500	97,4
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	170.041.368	16.720.562	186.761.930	109,8

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



U nastavku slijede:

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

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

u eurima					
Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	162.009.089	17.169.232	179.178.321	110,6
	Proračunski prihodi	118.230.694	11.959.017	130.189.711	110,1
	Prihodi proračunskih korisnika	43.778.395	5.210.215	48.988.610	111,9
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.561.069	-551.660	6.009.409	91,6
	Proračunski prihodi	5.964.154	39.811	6.003.965	100,7
	Prihodi proračunskih korisnika	596.915	-591.471	5.444	0,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.471.210	102.990	1.574.200	107,0
	Proračunski prihodi	354.600	30.000	384.600	108,5
	Prihodi proračunskih korisnika	1.116.610	72.990	1.189.600	106,5
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	170.041.368	16.720.562	186.761.930	109,8
	Proračunski prihodi	124.549.448	12.028.828	136.578.276	109,7
	Prihodi proračunskih korisnika	45.491.920	4.691.734	50.183.654	110,3

Iz tablice broj 3. je vidljivo da se ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u iznosu 186.761.930 eura sastoje od:

- proračunskih prihoda i primitaka u iznosu 136.578.276 eura, što je udjel od 73,1% u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna
- prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu 50.183.654 eura, odnosno s 26,9% udjela u ukupnim prihodima i primicima konsolidiranog proračuna.

Tablica 4. Prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	u eurima	
				Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	43.778.395	5.210.215	48.988.610	111,9
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	33.750.013	5.317.860	39.067.873	115,8
	Prihodi od imovine	108.992	-1.345	107.647	98,8
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.370.606	-212.859	7.157.747	97,1
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.964.786	101.829	2.066.615	105,2
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	0	560.000	100,0
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.998	4.730	28.728	119,7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	596.915	-591.471	5.444	0,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.116.610	72.990	1.189.600	106,5
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	45.491.920	4.691.734	50.183.654	110,3

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

- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihodi po posebnim propisima (prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga)
- primici od financijske imovine i zaduživanja, koji se planiraju kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, vezano uz izgradnju i prodaju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

U nastavku slijedi obrazloženje prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 179.178.321 eura, što je povećanje za 17.169.232 eura ili 10,6% u odnosu na dosadašnji plan.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 82.705.600 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 12.567.000 eura ili 17,9%.

Prihodi od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 75.837.000 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 11.887.000 eura ili 18,6%. Predloženo povećanje se temelji na ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine, a na bolje ostvarenje utječe kontinuirani rast zaposlenosti i plaća. Procjenjuje se da će značajan utjecaj na povećanje prihoda od poreza na dohodak imati donesene uredbe kojima su se povećali koeficijenti za obračun plaće zaposlenima u državnoj službi i javnim službama, obzirom da se odnose na velik broj zaposlenih u državnoj službi i javnim službama, a za očekivati je da će i plaće u realnom sektoru u određenoj mjeri pratiti ta povećanja.

Strukturu prihoda od poreza na dohodak čine: porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 72.977.000 eura i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 2.860.000 eura. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva se ostvaruju kroz dva izvora financiranja: kroz porez na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna, kojima se podmiruje razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak i utvrđenog iznosa minimalnih standarda za decentralizirane funkcije. Vlada RH je u siječnju 2024. godine ("Narodne novine" broj 10/24) donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2024. godini, s točnim iznosima prihoda za ove namjene te su za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 2.525.111 eura, što je za 62.951 eura više od iznosa planiranog početnim Proračunom Grada Rijeke za 2024. godinu, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 2.275.388 eura, što je za 108.352 eura više od iznosa planiranog početnim Proračunom Grada Rijeke za 2024. godinu.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 6.250.000 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 600.000 ili 10,6%. Povećanje se predlaže u skladu s ostvarenjem u dosadašnjem dijelu godine i temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

Prihodi od ostalih gradskih poreza se odnose na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji se planiraju u iznosu od 450.000 eura, što je povećanje za 80.000 eura ili 21,6% u odnosu na dosadašnji plan te prihode od poreza na kuće za odmor koji se ne mijenjaju u odnosu na početni plan i iznose 166.000 eura. Planira se i iznos od 2.600 eura od očekivane naplate dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku.

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 51.479.578 eura, što je povećanje za 4.870.025 eura ili za 10,4% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa pomoći, dio u iznosu od 12.411.705 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 39.067.873 eura se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Na povećanje prihoda od pomoći u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole obzirom na povećane rashode za zaposlene.

U nastavku slijedi detaljan pregled pojedinih vrsta pomoći.

Pomoći od inozemnih vlada se planiraju u iznosu od 113.133 eura, što je povećanje za 18.333 eura ili 19,3% u odnosu na dosadašnji plan, a planirane su kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca i Gradske knjižnice. Također, na Grad se odnose sredstva koja su prikupljena humanitarnom akcijom u sklopu Riječkog karnevala za udrugu Uzor, s namjenom zaštite i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji (navedeni prihod se iskazuje na više različitih stavki prihoda od pomoći/donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se planiraju u iznosu od 304.949 eura, što je povećanje za 110.100 eura ili 56,5% u odnosu na dosadašnji plan. Iznos od 135.480 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a iznos od 169.469 eura se planira kod pojedinih proračunskih korisnika. Planirane pomoći se odnose na projekte u raznim područjima djelatnosti Grada i proračunskih korisnika, kao što su poduzetništvo, ekologija, kultura, odgoj i obrazovanje, urbana problematika i drugo.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima se planiraju u iznosu od 3.364.601 eura, što je povećanje za 1.088.204 eura ili 47,8% u odnosu na dosadašnji plan. Pomoći se uglavnom odnose na sredstva iz državnog proračuna kojima se sufinanciraju pojedini gradski projekti i aktivnosti: projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 1.395.005 eura, za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 777.785 eura, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt u iznosu 265.446 eura, za KD Autotrolej na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje JLS u iznosu 66.370 eura, za uklanjanje objekta tenk na Sveučilišnom kampusu u iznosu od 44.330 eura, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 27.872 eura, sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu 27.000 eura, sredstva na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u korištenju usluga Gradske knjižnice Rijeka u iznosu 26.362 eura, za zaštitu spomeničke baštine na groblju Kozala u iznosu 6.000 eura. Pomoći iz županijskog proračuna se planiraju za sufinanciranje aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta (za rekonstrukciju Opatijske ceste) u iznosu 300.000 eura, za sufinanciranje zamjene umjetne trave na pomoćnom igralištu stadiona Kantrida u iznosu od 132.700 eura, za sufinanciranje obnove dijela stolarije u HNK „Ivana pl. Zajca“ u iznosu 66.400 eura, za sufinanciranje uklanjanja objekta tenk na Sveučilišnom kampusu u iznosu od 44.330 eura, sredstva za sustav gospodarenja biootpadom u iznosu od 43.500 eura, za sufinanciranje uređenja stana za mlade obitelji u iznosu 21.975 eura. Iz gradskih i općinskih proračuna susjednih lokalnih jedinica se planiraju sredstva u iznosu od 118.236 eura, kojima se sufinancira projekt upravljanja sortirnicom na lokaciji Mihačeva draga.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika se planiraju u iznosu od 1.576.562 eura, što je povećanje za 79.370 eura ili 5,3% u odnosu na dosadašnji plan. Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 799.414 eura te od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za različite namjene: sufinanciranje sanacije „0“ faze Marišćine u iznosu od 114.200 eura, za solarne elektrane u iznosu od 123.560 eura, za provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama – za sadnju drvoreda u iznosu od 171.000 eura i za ozelenjavanje parkova u iznosu od 130.000 eura, za sanaciju divljih deponija u iznosu 200.000 eura. Proračunski korisnici planiraju pomoći u iznosu od 38.388 eura, koje se odnose na refundacije sredstava od HZZ-a za osobe na stručnom osposobljavanju za rad.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije se planiraju u iznosu od 1.940.499 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 minimalnih standarda za te funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se planiraju u iznosu od 38.201.783 eura, što je povećanje za 5.307.834 eura ili za 16,1% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na sredstva koja proračunski korisnici dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Najveći dio sredstava planiraju osnovne škole po osnovi pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 36.268.068 eura te se navedena sredstva povećavaju zbog povećanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava se planiraju u iznosu od 5.974.949 eura, što je smanjenje za 1.458.221 eura ili 19,6% u odnosu na dosadašnji plan. Od ukupno planiranog iznosa, Grad planira 5.431.501 eura, a proračunski korisnici za svoje projekte planiraju iznos od 543.448 eura. U proračunskom dijelu se planiraju prihodi od pomoći iz EU fondova za sufinanciranje sljedećih gradskih projekata: za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju iznos od 2.460.000 eura, za projekt Povežimo se baštinom 1.457.901 eura, za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo iznos od 803.663 eura, za projekt Zaželi - prevencija institucionalizacije iznos od 220.000 eura, sredstva za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma 209.180 eura, za gradnju i opremanje PPO Galeb 135.000 eura, za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt iznos od 130.102 eura i drugo. Iznos od 543.448 eura se planira kod proračunskih korisnika za projekte Rinkluzija i Školska shema koji se provode u riječkim osnovnim školama te za projekte Erasmus+ koji se provode u osnovnim školama, dječjim vrtićima i Domu mladih.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se planiraju u iznosu od 3.102 eura, a odnose se na pojedine slučajeve u kojima proračunski korisnici u nadležnosti istog proračuna međusobno prenose sredstva, na temelju propisa, natječaja ili prijenosa EU sredstava.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 13.588.807 eura, što predstavlja smanjenje za 480.951 eura ili za 3,4% u odnosu na dosadašnji plan. Prihodi od imovine se odnose se na prihode od nefinancijske imovine, od financijske imovine i od kamata na dane zajmove.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 13.026.810 eura, što je smanjenje za 437.641 eura ili 3,3% u odnosu na dosadašnji plan, a obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za koncesije te ostale prihode od nefinancijske imovine. Na smanjenje prihoda od nefinancijske imovine u najvećoj mjeri utječe smanjenje na stavci prihoda od zakupa poslovnog prostora. Naime, zbog radova u centru grada u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, zakupnicima na navedenom području je umanjena zakupnina za vrijeme trajanja radova.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 11.469.560 eura, a odnose se najvećim dijelom na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 7.285.000 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu od 1.800.000 eura, prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu od 1.145.700 eura i prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 650.000 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 1.216.800 eura, a odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.120.000 eura te ostatak planiranih sredstava na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana.

Prihodi od naknada za koncesije se planiraju u iznosu od 260.450 eura, a odnose se na prihode od koncesija za distribuciju toplinske energije, koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti te koncesije za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

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

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu od 462.797 eura što je smanjenje za 42.410 eura ili za 8,4% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 99.200 eura i ostaju približno na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano uz prodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

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

Ovi prihodi se odnose na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, prihode po posebnim propisima i prihode od upravnih i administrativnih pristojbi. Planiraju se u iznosu od 27.050.981 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu od 18.189.448 eura i ostaju približno na razini dosadašnjeg plana, pri čemu prihodi od komunalne naknade iznose 16.614.448 eura, a prihodi od komunalnog doprinosa iznose 1.575.000 eura.

Prihodi po posebnim propisima se planiraju u iznosu od 8.621.233 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana.

Proračunski dio ovih prihoda se planira u iznosu 1.463.486 eura, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (to su naknade za poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda, za natječajnu dokumentaciju i drugo), prihode od naknada za izdana jamstva, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja, prihode od vodnog doprinosa i drugo.

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 7.157.747 eura te su prihodi po posebnim propisima najznačajnija kategorija prihoda proračunskih korisnika, a ostvaruju ih temeljem svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Kod pojedinih proračunskih korisnika se planiraju sljedeći iznosi: osnovne škole ukupno planiraju iznos od 2.491.343 eura, Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 2.203.354 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 877.600 eura, Psihijatrijska bolnica Lopača planira 649.000 eura, HNK Ivana pl. Zajca iznos od 492.840 eura, Gradska knjižnica Rijeka iznos od 186.000 eura, Gradsko kazalište lutaka iznos od 100.960 eura, Art kino iznos od 70.000 eura, Muzej grada Rijeke iznos od 34.550 eura, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 30.600 eura, Centar za pružanje usluga u zajednici Tić iznos od 17.500 eura te ostali proračunski korisnici u manjim iznosima.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 240.300 eura i ne mijenjaju se u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, od turističke pristojbe, od upravnih pristojbi vezano uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada i drugih gradskih pristojbi.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija se planiraju u iznosu 2.453.295 eura, što je povećanje za 110.739 eura ili za 4,7% u odnosu na dosadašnji plan. Odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga te na prihode od donacija koje planira Grad i proračunski korisnici.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga se planiraju u iznosu 1.747.861 eura te se kod pojedinih proračunskih korisnika planiraju sljedeći iznosi: Psihijatrijska bolnica Lopača planira 539.000 eura, Dom mladih 492.841 eura, Dječji vrtići Grada Rijeke planiraju iznos od 239.993 eura, HNK Ivana pl. Zajca iznos od 191.170 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke iznos od 92.000 eura, osnovne škole ukupno planiraju 89.541 eura, Hrvatski kulturni dom na Sušaku iznos od 42.000 eura, Gradska knjižnica Rijeka 24.100 eura, Muzej grada Rijeke 16.996 eura te ostali proračunski korisnici u manjim iznosima.

Prihodi od donacija se planiraju u ukupnom iznosu od 705.434 eura, od čega Grad planira donacije u iznosu 386.680 koje se odnose na imovinu stečenu u vlasništvo, sredstva prikupljena humanitarnom akcijom u sklopu Riječkog karnevala i drugo, a kod više proračunskih korisnika se planiraju donacije za razne namjene u ukupnom iznosu od 318.754 eura.

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

Ovaj prihod se planira u iznosu 560.000 eura, što je na razini dosadašnjeg plana, a ostvaruje ga Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

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

Prihodi od kazni i ostali prihodi se planiraju u iznosu od 1.340.060 eura, što je povećanje za 67.730 ili za 5,3% u odnosu dosadašnji plan.

Prihodi od kazni se planiraju u iznosu 349.330 eura, a odnose se na kazne iz područja prometa i kazne vezano uz nadzor komunalnog reda.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu od 990.760 eura, a odnose se na prihode s osnove posebnih ugovora, od refundacija troškova i slično.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 6.009.409 eura, što je smanjenje za 551.660 eura ili za 8,4% u odnosu na dosadašnji plan, a smanjenje se odnosi na prihode kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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

Prihodi od prodaje zemljišta se planiraju u iznosu od 3.527.300 eura i odnose se na prihode od prodaje zemljišta na više lokacija za poslovne, obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene. Prihodi od osnivanja prava građenja se planiraju u iznosu od 33.870 eura.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata se planiraju u iznosu od 1.000.000 eura, a prihodi od prodaje stambenih objekata se planiraju u iznosu 1.446.189 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode Grada po osnovi prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i stanova u vlasništvu Grada.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od zaduživanja i primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita. Planiraju se u iznosu od 1.574.200 eura, što je povećanje za 102.990 eura ili za 7,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Primici od zaduživanja se planiraju se u iznosu 503.500 eura i odnose na primitke Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Radi se o učešću proračunskih sredstava gradskog i državnog proračuna u gradnji stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i računovodstveno se iskazuju kao primljeni zajam od proračuna.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita se planiraju u iznosu 1.070.700 eura. Odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te povrate zajmova vezano uz kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

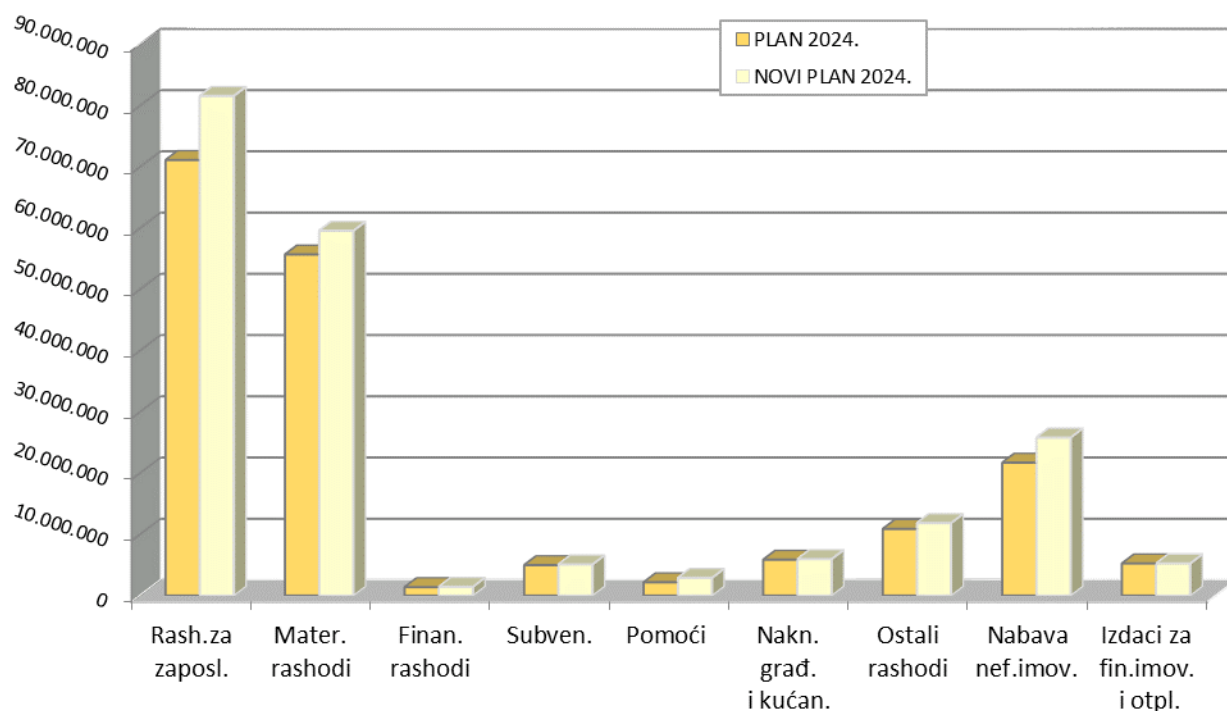
Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 199.430.000 eura, što je povećanje za 20.380.000 eura, odnosno za 11,4% u odnosu na dosadašnji plan. Najveće povećanje se predlaže kod rashoda za zaposlene, a značajnija povećanja se predlažu i kod materijalnih rashoda i kapitalnih rashoda, tj. rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

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

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

u eurima					
Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	152.101.409	16.279.782	168.381.191	110,7
	Rashodi za zaposlene	71.118.429	10.468.245	81.586.674	114,7
	Materijalni rashodi	55.705.108	3.861.903	59.567.011	106,9
	Financijski rashodi	1.378.868	60.592	1.439.460	104,4
	Subvencije	4.974.604	116.600	5.091.204	102,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.173.719	722.958	2.896.677	133,3
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.864.097	86.757	5.950.854	101,5
	Ostali rashodi	10.886.584	962.727	11.849.311	108,8
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.704.359	4.098.318	25.802.677	118,9
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.190.033	352.045	1.542.078	129,6
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.845.099	3.296.109	16.141.208	125,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.669.227	450.164	8.119.391	105,9
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.244.232	1.900	5.246.132	100,0
	Izdaci za dane zajmove i depozite	191.600	0	191.600	100,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	5.000	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.047.632	1.900	5.049.532	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	179.050.000	20.380.000	199.430.000	111,4

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



U nastavku slijede:

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

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

Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	152.101.409	16.279.782	168.381.191	110,7
	Rashodi iz proračunskih prihoda	108.958.597	10.482.865	119.441.462	109,6
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	43.142.812	5.796.917	48.939.729	113,4
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.704.359	4.098.318	25.802.677	118,9
	Rashodi iz proračunskih prihoda	19.542.229	4.126.492	23.668.721	121,1
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	2.162.130	-28.174	2.133.956	98,7
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.244.232	1.900	5.246.132	100,0
	Rashodi iz proračunskih prihoda	4.644.332	-84.300	4.560.032	98,2
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	599.900	86.200	686.100	114,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	179.050.000	20.380.000	199.430.000	111,4
	Rashodi iz proračunskih prihoda	133.145.158	14.525.057	147.670.215	110,9
	Rashodi iz prihoda proračunskih korisnika	45.904.842	5.854.943	51.759.785	112,8

Iz tablice broj 6. je vidljivo da se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u iznosu 199.430.000 eura sastoje od:

- proračunskih rashoda i izdataka u iznosu 147.670.215 eura, što je udjel od 74,0% u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna
- rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu 51.759.785 eura, odnosno s 26,0% udjela u ukupnim rashodima i izdacima konsolidiranog proračuna.

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

u eurima					
Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	43.142.812	5.796.917	48.939.729	113,4
	Rashodi za zaposlene	32.051.048	4.690.111	36.741.159	114,6
	Materijalni rashodi	10.570.222	1.118.126	11.688.348	110,6
	Financijski rashodi	190.888	-50.548	140.340	73,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	102	102	-
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.704	36.473	359.177	111,3
	Ostali rashodi	7.950	2.653	10.603	133,4
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.162.130	-28.174	2.133.956	98,7
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	599.900	86.200	686.100	114,4
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	45.904.842	5.854.943	51.759.785	112,8

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

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

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

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 168.381.191 eura i veći su za 16.279.782 eura ili za 10,7% u odnosu na dosadašnji plan. Predloženo povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

U nastavku slijedi detaljan prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 81.586.674 eura i veći su za 10.468.245 eura ili 14,7% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Na povećanje rashoda za zaposlene utječe povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini Grada te za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru na razini države.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 12.958.980 eura (15,9%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 68.627.694 eura (84,1%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika i planiraju se u iznosu 59.567.011 eura, što je povećanje za 3.861.903 eura ili za 6,9% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje materijalnih rashoda u velikoj mjeri utječe povećanje sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, najviše na stavkama održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika i održavanja zelenih površina i dječjih igrališta, povećanje rashoda za održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene i drugo.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge se planiraju u iznosu 41.878.692 eura, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata stambene, poslovne i javne namjene, održavanje objekata proračunskih korisnika), na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju se planiraju u iznosu od 11.569.371 eura, a odnose se na rashode za energiju, materijal i sirovine, rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 3.129.163 eura, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade, članarine i norme, za troškove sudskih postupaka i drugo.

Naknade troškova zaposlenima se planiraju u iznosu od 2.861.110 eura, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu od 128.675 eura, a odnose se na troškove prijevoza, smještaja i slično, za osobe koje nisu u radnom odnosu, a angažirane su na pojedinim projektima.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 1.439.460 eura i veći su za 60.592 eura ili 4,4% u odnosu na dosadašnji plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 5.091.204 eura i povećavaju se za 116.600 eura ili 2,3% u odnosu na dosadašnji plan, a predloženo povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na stavku sufinanciranja obrta za čuvanje djece.

Ostali rashodi se odnose na subvenciju poslovanja KD Autotrolej u iznosu 3.968.600 eura te ostatak planiranih sredstava na subvencije poduzetnicima, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama i sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo).

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se planiraju u iznosu 2.896.677 eura i povećavaju se za 722.958 eura ili za 33,3% u odnosu na dosadašnji plan, a predloženo povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na projekt: Produžena ulica Riva i Trg Žabica.

Ostali rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i socijalnog programa, podršku logopedskom centru i studiju logopedije, sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, sufinanciranje rada sportske ambulante, za prijenose partnerima na projektu Povežimo se baštinom, za sufinanciranje projekta Deltalab, za financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi i drugo.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade se planiraju u iznosu 5.950.854 eura, što je povećanje za 86.757 eura ili 1,5% u odnosu na dosadašnji plan.

Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke. Osim toga, unutar ove skupine rashoda planiraju se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje studentskih karata, rashodi za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada, za nagrade učenicima i mentorima, nagrade Grada Rijeke i drugo. Također, u sklopu populacijskih mjera se osim dosadašnje novčane donacije za novorođenu djecu i potpore samozaposlenim roditeljima, planira nova mjera sufinanciranja medicinski potpomognute oplodnje.

Kod osnovnih škola se planiraju sredstva za udžbenike radnog karaktera i radne bilježnice koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola daruje učenicima.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 11.849.311 eura, što predstavlja povećanje za 962.727 eura ili 8,8% u odnosu na dosadašnji plan. Ostali rashodi obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije se planiraju u iznosu od 7.458.418 eura, a odnose se na rashode za brojne programske aktivnosti: za financiranje programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača, sredstva za aktivnosti unutar programa zaštite zdravlja i socijalnog programa, sredstva za aktivnosti unutar programa unapređenja kvalitete života: prijevoz osoba s invaliditetom, prijevoz onkoloških bolesnika, skrb za životinje, sredstva za Crveni križ i drugo, za programe razvoja turističke destinacije i promicanja poduzetništva, za prijenose partnerima u više EU projekata (projekt Povežimo se baštinom, projekt Zaželi - prevencija institucionalizacije i drugi), za manifestacije i pokroviteljstva, za manifestacije kulture u Art kvartu, sredstva za političke stranke, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite i zaštite od požara, sredstva koja su prikupljena humanitarnom akcijom u sklopu Riječkog karnevala za udrugu Uzor, s namjenom zaštite i pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji i drugo.

Kapitalne donacije se planiraju u iznosu od 241.893 eura, a odnose se programe unutar javnih potreba u kulturi: program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, program obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada i program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat te za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 4.143.000 eura, a odnose se na sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, ulaganja u sportske objekte: Centar Zamet – uređenja parketa i Bazen za skokove – zamjena balona, sredstva za jamstvenu zalihu te za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

Kazne, penali i naknade štete se planiraju u iznosu od 6.000 eura.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 25.802.677 eura što je povećanje za 4.098.318 eura, odnosno 18,9% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirani rashodi se u najvećoj mjeri odnose na sljedeće investicije: Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, ulaganja u program izgradnje cesta i javnih površina, ulaganja u objekte kulture kroz projekte Povežimo se baštinom i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, ulaganja u objekte osnovnih škola i dječjih vrtića, ulaganja u objekte sporta, izgradnja stanova po POS programu na lokaciji Zamet i drugo.

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.542.078 eura što je povećanje za 352.045 eura, odnosno 29,6% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu, na rashode za licence i ostala prava.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu od 16.141.208 eura, što je povećanje za 3.296.109 eura ili za 25,7% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje rashoda za izgradnju cesta i javnih površina i rashoda za nabavu opreme.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se planiraju kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte se planiraju u iznosu od 7.469.390 eura, a odnose se na sljedeće rashode: izgradnju cesta i javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju stanova po POS programu na lokaciji Zamet, ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme se planiraju u iznosu 6.571.060 eura. Značajan dio sredstava se odnosi na nabavu opreme u sklopu provođenja projekta Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata i nabavu opreme u sklopu EU projekata: Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Povežimo se baštinom. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na nabavu opreme za različite namjene: komunikacijske opreme, uredske opreme, opreme u svrhu provođenja programa lokalnog partnerstva, opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme za održavanje i zaštitu, opreme za razne namjene u svrhu provođenja djelatnosti kod proračunskih korisnika, sportske opreme i drugo.

Rashodi za prijevozna sredstva se planiraju u iznosu od 317.490 eura, a odnose se na nabavu kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom te nabavu vozila za potrebe proračunskih korisnika: Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Dječjeg vrtića Rijeke, Centra za odgoj i obrazovanje, Centra za autizam i HNK Ivana pl. Zajca.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se planiraju u iznosu od 667.937 eura, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, nabavu knjižne građe kod proračunskog korisnika Gradske knjižnica Rijeke, otkup umjetnina kod Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, otkup muzejske građe kod Muzeja grada i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu se planiraju u iznosu od 1.112.331 eura. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme i pratećih troškova vezanih uz gradske kapitalne projekte te na ulaganja u računalne programe.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 8.119.391 eura, što je povećanje za 450.164 eura ili za 5,9% u odnosu na dosadašnji plan.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se odnose na sljedeće investicije:

- Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju
- ulaganja u objekte u kulturi: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, Povežimo se baštinom, obnova Teatrina, obnova dijela stolarije HNK "Ivana pl. Zajca"
- ulaganja u objekte u sportu: Stadion Kantrida – pomoćno igralište - zamjena umjetne trave, SRC Zamet – zamjena umjetne trave, Boćarski centar Podvežica – uređenje vanjske površine objekta, solarne elektrane na objektima sporta
- ulaganja u objekte osnovnih škola i vrtića: izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo, gradnja i opremanje PPO Galeb, solarne elektrane na objektima odgoja i školstva, energetske obnove PPO Radost i PPO Vežica, i drugo.

❑ **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 5.246.132 eura što je na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, na dane zajmove i depozite i na izdatke za dionice i udjele u glavnici.

➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice ranije primljenih kredita i zajmova se planiraju u iznosu od 5.049.532 eura, a odnose se na otplatu glavnice sljedećih kredita i zajmova: otplatu kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić, otplatu kredita za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke, otplatu robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade i zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina. Također, planira se i otplata glavnice po kreditima za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

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

➤ **Izdaci za dane zajmove i depozite**

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu 191.600 eura, a odnose se na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja 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**

Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu 5.000 eura.

RASHODI/IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RIJEKE

U nastavku se daje tablični prikaz rashoda po upravnim odjelima Grada Rijeke, a detaljna obrazloženja se daju zasebno u pojedinačnim obrazloženjima upravnih odjela Grada Rijeke.

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

					u eurima
Šifra	NAZIV ODJELA/GLAVE	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.236.500	130.650	2.367.150	105,8
10101	Gradonačelnik i Gradsko vijeće	476.440	1.500	477.940	100,3
10102	Poslovi Odjela	1.540.100	127.750	1.667.850	108,3
10103	Mjesna samouprava	158.270	1.400	159.670	100,9
10104	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	61.690	0	61.690	100,0
102	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.261.784	923.405	4.185.189	128,3
103	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.030.703	28.628	1.059.331	102,8
104	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	34.736.502	2.086.188	36.822.690	106,0
10401	Prometna i komunalna infrastruktura	11.398.020	1.765.820	13.163.840	115,5
10402	Zajedničke komunalne djelatnosti	21.222.482	811.968	22.034.450	103,8
10403	Komunalno redarstvo	14.400	0	14.400	100,0
10404	Prometno redarstvo	12.000	0	12.000	100,0
10405	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	2.089.600	-491.600	1.598.000	76,5
105	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.152.975	953.144	11.106.119	109,4
106	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	94.386.768	13.056.731	107.443.499	113,8
10601	Odgov. obrazovanje i mladi	2.188.797	219.360	2.408.157	110,0
10602	Dječji vrtići	17.215.178	1.218.907	18.434.085	107,1
10603	Osnovne škole	39.644.712	4.791.775	44.436.487	112,1
10604	Dom mladih	857.449	138.806	996.255	116,2
10605	Kultura	6.784.313	1.969.191	8.753.504	129,0
10606	Gradska knjižnica Rijeka	2.127.720	590.794	2.718.514	127,8
10607	Muzej Grada Rijeke	1.307.196	160.066	1.467.262	112,2
10608	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	604.040	91.890	695.930	115,2
10609	HNK Ivana pl. Zajca	7.515.331	2.253.692	9.769.023	130,0
10610	Gradsko kazalište lutaka	840.870	441.040	1.281.910	152,5
10611	Art kino - javna ustanova u kulturi	651.072	167.900	818.972	125,8
10612	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	660.900	226.510	887.410	134,3
10613	Sport i tehnička kultura	13.989.190	786.800	14.775.990	105,6
107	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	14.834.976	1.445.296	16.280.272	109,7
10701	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	6.941.800	468.500	7.410.300	106,7
10702	Centar za pružanje usluga u zajednici Tić	282.650	90.530	373.180	132,0
10703	Psihijatrijska bolnica Lopača	2.692.000	472.000	3.164.000	117,5
10704	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	4.918.526	414.266	5.332.792	108,4
108	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	14.578.402	1.523.298	16.101.700	110,4
109	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.831.390	232.660	4.064.050	106,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	179.050.000	20.380.000	199.430.000	111,4

**2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU**

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

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva Upravnog odjela povećavaju se za 130.650,00 eura.

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

PROGRAM / AKTIVNOST/ PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
GLAVA 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	286.440	1.500	287.940	100,5
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	124.000	0	124.000	100,0
Aktivnost: Objava akata	14.000	1.500	15.500	110,7
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	128.640	0	128.640	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	19.800	0	19.800	100,0
Program: Naknade za rad vijeća	190.000	0	190.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	84.000	0	84.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	36.000	0	36.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO	70.000	0	70.000	100,0
GLAVA 10102 POSLOVI ODJELA				
Program: Aktivnosti odjela	936.700	22.500	959.200	102,4
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	254.000	0	254.000	100,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	22.500	2.000	24.500	108,9
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	20.000	0	20.000	100,0
Aktivnost: Protokol	136.500	10.000	146.500	107,3
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	100.000	0	100.000	100,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	400.000	0	400.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	3.700	10.500	14.200	383,8
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	429.600	68.650	498.250	116,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	5.400	0	5.400	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	5.400	0	5.400	100,0
Aktivnost: Gradske manifestacije i obilježavanje blagdana i obljetnica grada Rijeke	252.300	21.200	273.500	108,4
Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	166.500	33.800	200.300	120,3
Tekući projekt: Udruga Uzor – zaštita i pomoć ženama i djeci, žrtvama nasilja u obitelji	0	13.650	13.650	-
Program: Europski projekti	148.800	31.500	180.300	121,2
Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	63.500	19.500	83.000	130,7
Tekući projekt: RE-VALUE – Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU	85.300	12.000	97.300	114,1
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	25.000	5.100	30.100	120,4
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	25.000	5.100	30.100	120,4
GLAVA 10103 MJESNA SAMOUPRAVA				
Program: Mjesni odbori	158.270	1.400	159.670	100,9
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	158.270	1.400	159.670	100,9

PROGRAM / AKTIVNOST/ PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
GLAVA 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	61.690	0	61.690	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	28.265	0	28.265	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	33.425	0	33.425	100,0
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	2.236.500	130.650	2.367.150	105,8

GLAVA 1. GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 1.500,00 eura, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se povećanje za 1.500,00 eura radi povećanja troškova izdavanja „Službenih novina Grada Rijeke“.

GLAVA 2. POSLOVI ODJELA

Na programu **Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 22.500,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se povećanje za 2.000,00 eura radi povećanog broja međunarodnih aktivnosti koje sufinancira Grad Rijeka.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje za 10.000,00 eura uslijed povećanog broja posjeta stranih i domaćih delegacija, zatim troškova vezanih uz WRC Regroup te troškova vezanih uz izdavanje knjige o Nedi Andrić.
- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 10.500,00 eura uslijed povećanja rashoda vezanih uz ošasnu imovinu.

Na programu **Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno povećanje za 68.650,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije i obilježavanje blagdana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 21.200,00 eura zbog povećanih troškova vezanih uz organizaciju Međunarodnog riječkog karnevala.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se povećanje za 33.800,00 eura uslijed dodatnih programskih sadržaja vezanih uz obilježavanje jubilarne 25. Fiumanke, aktivnosti vezanih za EURO 24 te izložbe Japan u Rijeci.
- **Tekući projekt: Udruga Uzor – zaštita i pomoć ženama i djeci, žrtvama nasilja u obitelji**
Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom gala partiju u sklopu 41. Riječkog karnevala prikupio sredstva u iznosu od 13.650,00 eura koja su se isplatila udruzi Uzor za pomoć i zaštitu žena i djece, žrtava nasilja u obitelji.

Na programu **Europski projekti** predlaže se povećanje za ukupno 31.500,00 eura, što predstavlja višak uplaćenih prihoda iz 2023. godine.

Na programu **Riječki program lokalnog partnerstva** predlaže se povećanje za 5.100,00 eura radi većeg broja prijavljenih projekata.

GLAVA 3. MJESNA SAMOUPRAVA

Na programu **Mjesni odbori** predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 1.400,00 eura, a vezano je uz povećanje vlastitih prihoda od donacija - MO Brajda-Dolac, MO Grad Trsat i MO Luka.

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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte ukupno planirana sredstva povećava za **923.405,00 eura**. Navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda po kapitalnom projektu Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU.

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, odnosno podaci o početnom Planu, promjenama te novom Planu za 2024.godinu

PROGRAM/AKTIVNOST/PROJEKT	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	187.240,00	0,00	187.240,00	100,00%
Aktivnost: Promocija poduzetništva	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
Aktivnost: Razvoj turističke destinacije	161.640,00	0,00	161.640,00	100,00%
Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	1.237.950,00	-222.890,00	1.015.060,00	82,00%
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa	8.760,00	0,00	8.760,00	100,00%
Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu	516.820,00	0,00	516.820,00	100,00%
Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	84.120,00	-23.200,00	60.920,00	72,42%
Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija	58.400,00	0,00	58.400,00	100,00%
Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora	119.450,00	0,00	119.450,00	100,00%
Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava	445.600,00	-200.00,00	245.600,00	55,12%
Aktivnost: Ostali rashodi odjela	4.800,00	310,00	5.110,00	106,46%
Europski projekti:	1.724.044,00	1.142.495,00	2.866.539,00	166,27%
Kapitalni projekt: Energana-Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	1.678.324,00	1.067.485,00	2.745.809,00	163,60%
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	0,00	75.010,00	75.010,00	-
Tekući projekt: Greenpact- Poduzetnici budućnosti i MPS za održivu središnju Europu - EU	45.720,00	0,00	45.720,00	100,00%
Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	112.550,00	3.800,00	116.350,00	103,38%
Aktivnost: Zaštita okoliša	62.550,00	800,00	66.350,00	106,08%
Tekući projekt: Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Ukupno glava 102-1	3.261.784,00	923.405,00	4.185.189,00	128,31%
Ukupno razdjel 102:	3.261.784,00	923.405,00	4.185.189,00	128,31%

Dalje u tekstu obrazlažu se promjene kod pojedinih aktivnosti.

1. Na Programu **1402 Razvoj turističke destinacije i promocije poduzetništva** koji obuhvaća Aktivnosti Promocija poduzetništva i Razvoj turističke destinacije nije bilo promjena.

2. Na Programu **1403 Poticanje gospodarskog razvoja** koji obuhvaća Aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa, Financijska potpora poduzetništvu, Poduzetnička infrastruktura, Jačanje poduzetničkih kompetencija, Programi poduzetničkih inkubatora, Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava, Ostali rashodi odjela, predlaže se **smanjenje** sredstava za **222.890,00 eura**, odnosno za **18,00%** i novi plan sada iznosi **1.015.060,00 eura**.

Unutar **Aktivnosti Poduzetnička infrastruktura** došlo je do **smanjenja** financijskog plana za **23.200,00 eura** zbog prethodno više procjene režijskih troškova predviđenih za prostor inkubatora Sinergana. Dodatno, umanjuje se planirani iznos za najam sajamskih kućica povodom obilježavanja Dana svetog Vida na poziciji Zakupnine i najamnine za 2.000,00 eura budući da se odustalo od sajamskog dijela obilježavanja proslave.

Unutar **Aktivnosti Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava** došlo je do **smanjenja** financijskog plana za **200.000,00 eura**, odnosno za **44,88%** i sada iznosi **245.600,00 eura**.

Sredstva u iznosu od **120.000,00 eura** prebačena su na pozicije Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, odnosno TD Rijeka sport d.o.o. za potrebe izrade projektne dokumentacije u svrhu prijave i realizacije strateškog projekta Exportdrvo te izrade dokumentacije za projektnu aktivnost "Energetska obnova i rekonstrukcija Dvorane mladosti" u sklopu strateškog Pilot projekta "Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat". Naime, TD Rijeka sport d.o.o. određen je za nositelja projekta Exportdrvo na kojem je Grad Rijeka projektni partner, dok je na Pilot projektu "Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat" Grad Rijeka nositelj, a TD Rijeka sport d.o.o. projektni partner.

Nadalje, sredstva u iznosu **75.010,00 eura** s ove pozicije preusmjerena su na kapitalni projekt Poslovna zona Bodulovo - EU, za što je dano obrazloženje u nastavku, u okviru Programa Europski projekti 1404. Za preostalih **4.990,00 eura** umanjeno su izdaci na pojedinačnim intelektualnim i osobnim uslugama koje su uključene u ovu Aktivnost.

Unutar Programa **povećana** su sredstva na **Aktivnosti Ostali rashodi odjela** za **310,00 eura**. Navedeno povećanje odnosi se na Upravne i administrativne pristojbe za pokrenut postupak prijedloga za ovrhu u 2023. godini, a koji se nastavlja i u 2024. godini te troškova kamata.

3. Na Programu **Europski projekti 1404** koji uključuje kapitalni projekt Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU, kapitalni projekt Poslovna zona Bodulovo – EU te GREENPACT – poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu - EU, predlaže se povećanje sredstava za **1.142.495,00 eura**, odnosno za **66,27%** i novi plan sada iznosi **2.866.539,00 eura**.

U **kapitalnom projektu Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU** došlo je do povećanja u iznosu **1.067.485,00 eura**, odnosno za **63,60%** i novi plan sada iznosi **2.745.809,00 eura**.

U najvećem dijelu povećanje se odnosi na dodatne i nepredviđene građevinske radove koje je potrebno izvršiti na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u buduću inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Na potrebu za dugovaranjem dodatnih građevinskih radova Izvođač radova ukazao je krajem 2023. godine, odnosno nakon usvajanja Financijskog plana za 2024. godinu zbog čega se predlaže predmetno povećanje. Nadzorni inženjer potvrdio je Zahtjev izvođača radova istaknuvši da su navedeni radovi bitni i neophodni za cjelinu i funkcionalnost objekta te se kao takvi ne mogu tehnički, tehnološki ni ekonomski odvojiti od radova koji su

predmet Ugovora o radovima, a da ne prouzroče štetu i poteškoće Naručitelju i da predmetne radove pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku izrade projekta, a njihovo se izvođenje pojavilo kao nužnost iz razloga sigurnosti i funkcionalnosti objekta.

Dio sredstava potrebno je osigurati i za opremanje Podatkovnog centra (Data centar) u prostoru budućeg inkubatora, a iz razloga što se opremanje, iako planirano za 2023. godinu, nije moglo provesti s obzirom na težu dobavljaljivost visokospecijalizirane opreme i promjene dinamike realizacije radova. Dinamika aktivnosti projekta uvelike je uvjetovana izvođenjem radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane s obzirom da je opremanje moguće tek po uspješno izvršenim radovima na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade.

U kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo – EU povećana su sredstva za **75.010,00 eura** u odnosu na izvorni financijski plan. Povećanje se odnosi na rezervaciju sredstava za dodatna potraživanja izvođača radova GP Krk d.d. na ime obavljenih radova u okviru projekta Poslovna zona Bodulovo, a čija će se opravdanost utvrditi analizom cijena i metodologije obračuna od strane nezavisnog vanjskog stručnjaka. Dio iznosa odnosi se i na trošak nabave navedene usluge.

4. Na razini Programa **Zaštita okoliša i održivi razvoj 1405**, koji obuhvaća Aktivnost Zaštita okoliša i Tekući projekt Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, predlaže se povećanje sredstava za **3.800,00 eura**, odnosno za **3,38%** i novi plan sada iznosi **116.350,00 eura**.

Na **Aktivnosti Zaštita okoliša** došlo je do povećanja u iznosu od **3.800 eura**, odnosno **6,08%** i novi plan sada iznosi **66.350,00 eura**. Povećala su se sredstva predviđena na pozicijama Ostali nespomenuti rashodi poslovanja te Ostale usluge za potrebe obilježavanja europskih kampanja EU Green week i EU Mobility week. Tematski okvir navedenih manifestacija objavljen je tijekom godine te su, u odnosu na to, predložena veća sredstva za provođenje odgovarajućih aktivnosti.

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana **Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo** za 2024. godinu, ukupna planirana sredstva povećavaju se za 28.628,00 eura i iznose 1.059.331,00 eura.

1.1. Program prostornog uređenja

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

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Analiza lokacija postavljenih reklama i panoa sa digitalizacijom baze
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet,
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada,
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	INDEKS (%)
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	55.000,00	72.600,00	127.600,00	232,0
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	31.000,00	-11.000,00	20.000,00	64,5
Aktivnost: Anal. lokac. post. reklama i panoa sa digital. baze	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,0
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	106.361,00	0,00	106.361,00	100,0
Kapitalni projekt: Karta Buke	15.000,00	-15.000,00	0,00	-
UKUPNO PROGRAM	395.361,00	36.600,00	431.961,00	109,3

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Tijekom 2024. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova, a za koja su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 127.600,00 eura.

Navedena sredstva utrošit će se na izradu UPU sekundarnog gradskog središta Rujevica, UPU Turanj – Kostabela, izmjene i dopune DPU područja Benčić te drugih prostornih planova u skladu s opravdanim potrebama, nadalje, za izradu imovinsko pravne pripreme za izmjene i dopune DPU-a područja Sveučilišnog Kampusa i KBC-a na Trsat i izmjene i dopune DPU-a područja Stambenog naselja Trsat, kao i za izradu analize neusklađenosti Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke sa planovima višeg reda.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura, a koja su potrebna za provođenje višekružnog savjetovanja za područje Dječje bolnice na Kantridi.

Aktivnost: Analiza lokacija postavljenih reklama i panoa sa digitalizacijom baze podataka

Tijekom 2024. godine planirano je pokretanje izrade analize lokacija i izrada studije o prikupljenim podacima koji se odnose na postavljene reklame i panoe, a za koja su planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 eura u 2024. godini, a koja je potrebno osigurati za izradu Prometne studije užeg centra Grada Rijeke te izradu Trase biciklističkih staza na području Centar - Bivio.

Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Planirana sredstva u iznosu od 38.000,00 eura za 2024. godinu odnose se na izradu projekta nastavka uređenja Vitezovićeve ulice i drugih javnih površina projekata u Starom gradu.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 106.361,00 eura, a koja su potrebna za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje Klobučarićevog trga.

Kapitalni projekt: Karta buke

Navedeni projekt realiziran je u cijelosti.

1.2. Priprema razvojnih projekata Grada Rijeke

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

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

KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,0
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić	6.640,00	-6.640,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	30.000,00	0	30.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,7
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola	45.000,00	-45.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	9.500,00	5.500,00	15.000,00	157,9
Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica	25.000,00	50.000,00	75.000,00	300,0
Kapitalni projekt: Projek.dok. za izgradnju dječjih vrtića	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Projek.dokum.za izgradnju gimnastičke dvorane Skudarevo	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani	14.125,00	-14.125,00	0,00	-
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab	27.000,00	0	27.000,00	100,0
UKUPNO PROGRAM	337.265,00	-35.265,00	302.000,00	89,5

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2024. sredstva od 20.000,00 eura a koja su potrebna za reviziju izvedbenih projekata na području Preluka.

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić

Projekt je realiziran u cijelosti.

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

Za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka u 2024. godini planiran je iznos od 30.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove u 2024. godini planiran je iznos od 10.000,00 eura, koji je potreban za dovršetak ovog kapitalnog projekta.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju osnovnih škola

Navedena sredstva su Planom viška dec. sredstava za OŠ u 2024. godini odobrena Odjelu za školstvo.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za izmjenu projekta Doma na Vežici u 2024. godini planiran je iznos od 15.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za produženu Ulicu Riva i Trg Žabica u 2024. godini planiran je iznos od 75.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju dječjih vrtića

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za potencijalne rekonstrukcije dječjih vrtića u 2024. godini planiran je iznos od 45.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju gimnastičke dvorane Skudarevo

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za planiranu izgradnju gimnastičke dvorane Skudarevo u 2024. godini planiran je iznos od 50.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za Bazen Školjić

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za obnovu bazena na Školjiću planiran je iznos od 30.000,00 eura.

Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrlevo-Jurdani

Došlo je do raskida ugovora. HŽ Infrastruktura d.o.o. ,kao voditelj projekta, nije ispostavila zahtjev za nadoknadu sredstava, a s obzirom na odstupanja od izvorne ugovorene dinamike izrade i plaćanja dokumentacije.

Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab

Za sufinanciranje projekta DeltaLab u 2024. godini planiran je iznos od 27.000,00 eura.

1.3.Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenja

AKTIVNOST	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	INDEKS (%)
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja	25.300,00	14.700,00	40.000,00	158,1
UKUPNO PROGRAM	25.300,00	14.700,00	40.000,00	158,1

Predviđena sredstva u iznosu od 40.000,00 eura za 2024 godinu odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, nespomenuti rashodi poslovanja, uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, te instrumente, uređaje i strojeve, a u svrhu unapređenja rada Odjela.

1.4. Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2024. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

TEKUĆI PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	INDEKS (%)
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	272.777,00	12.593,00	285.370,00	104,62
UKUPNO PROGRAM	272.777,00	12.593,00	285.370,00	104,62

Grad Rijeka, središte urbanog područja je utvrđeno kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. kao i Posredničko tijelo za odabir operacija (u nastavku teksta: PTOO). Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. i Odluka o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. potpisane su u Šibeniku 07.12.2023. godine.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 22.02.2024. godine donijelo odluku o sklapanju Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija.

Predmetni akt objavljen u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 2, s datumom 28.02.2024. godine.

Odluka o financiranju za Grad Rijeka za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. koje se troši do 31. prosinca 2029. (6 godina) je na iznos 885.000,00 eura.

Planiran je prosječan očekivani prihod od MRRFEU-a izvor 5300, te su u tome volumenu planirani rashodi.

Dio rashoda je planiran na općim prihodima i primicima 1100.

Budući da u ovome trenutku nema informacija o eventualnom sufinanciranju vlastite komponente izvor financiranja 5200 svodi se na nulu.

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za komunalni sustav i promet za 2024. godinu ukupno planirana sredstva za razdoblje I-XII mjesec u iznosu od 34.736.502,00 eura uvećavaju se za 2.086.188,00 eura i sada iznose 36.822.690,00 eura.

U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po organizacijskim jedinicama.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Financijski plan Prometne i komunalne infrastrukture za 2024. godinu sadrži šest programa. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 13.163.840 eura i veći su za 1.765.820 eura odnosno za 15,5% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima, odnosno projektima i aktivnostima.

Tablica 1.

u eurima

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti/ projekta	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	3.916.500	1.859.000	5.775.500	147,5
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	445.000	0	445.000	100,0
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet	39.800	0	39.800	100,0
3.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica - Marinići	30.000	0	30.000	100,0
4.	Spoj ulica Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici	35.000	0	35.000	100,0
5.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	166.000	0	166.000	100,0
6.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	310.000	-275.000	35.000	11,3
7.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	4.000	0	4.000	100,0
8.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	15.000	185.000	200.000	>1.000
9.	Raskrižje Škurinjska draga	15.400	0	15.400	100,0
10.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU2	50.000	0	50.000	100,0
11.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	270.000	948.000	1.218.000	451,1
12.	Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	0	20.000	20.000	-
13.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	350.000	0	350.000	100,0
14.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	26.500	0	26.500	100,0
15.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	80.000	-74.000	6.000	7,5
16.	Stambena ulica OUVla-faza 2 na Martinkovu	79.800	0	79.800	100,0
17.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3	50.000	0	50.000	100,0
18.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	50.000	30.000	80.000	160,0
19.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Stričića	1.470.000	0	1.470.000	100,0
20.	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	100.000	0	100.000	100,0
21.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	180.000	0	180.000	100,0

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti/ projekta	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
22.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza	150.000	0	150.000	100,0
23.	Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu	0	25.000	25.000	-
24.	Produžena Ulica Riva i Trg Žabica	0	1.000.000	1.000.000	-
	Program POS-a	50.000	0	50.000	100,0
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet	50.000	0	50.000	100,0
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastr. s komunalnim društvima	2.208.480	-55.480	2.153.000	97,5
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	465.000	0	465.000	100,0
2.	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" sanacija	265.500	0	265.500	100,0
3.	Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga	430.800	-72.800	358.000	83,1
4.	Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata	970.000	0	970.000	100,0
5.	Sustav gospodarenja biootpadom	37.180	-4.680	32.500	87,4
6.	Izgradnja reciklažnog dvorišta na istočnom dijelu grada	20.000	0	20.000	100,0
7.	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	20.000	0	20.000	100,0
8.	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje biootpada	0	22.000	22.000	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	645.200	4.900	650.100	100,8
1.	Ostali rashodi	73.000	4.900	77.900	106,7
2.	Sufinanciranje studentskih karata	313.000	0	313.000	100,0
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada	259.200	0	259.200	100,0
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	4.037.750	-42.600	3.995.150	98,9
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	4.011.200	-42.600	3.968.600	98,9
2.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo)	26.550	0	26.550	100,0
	Program: Otplata zajma	540.090	0	540.090	100,0
1.	Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"	148.600	0	148.600	100,0
2.	Otplata zajma, infrastruktura Benčić	391.490	0	391.490	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		11.398.020	1.765.820	13.163.840	115,5

Program: Izgradnja cesta i javnih površina

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Planirana sredstva u iznosu od 310.000 eura smanjuju se za 275.000 eura i sada iznose 35.000 eura. Umanjuju se sredstva planirana za izvođenje radova, budući da je trenutno u tijeku sklapanje ugovora za obnovu projektne dokumentacije te se procjenjuje da će do izvođenja radova doći tek iduće godine.

Pješački most "Žakali" preko Rječine

Planirana sredstva u iznosu od 15.000 eura povećavaju se za 185.000 eura i sada iznose 200.000 eura. Povećanje se planira zbog očekivanog izvođenja radova na izgradnji mosta tokom 2024. godine. Trenutno je u pripremi javna nabava za izvođenje radova, a sa istim se planira krenuti po završetku postupka javne nabave i odabira izvođača radova.

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

Planirana sredstva u iznosu od 270.000 eura povećavaju se za 948.000 eura i sada iznose 1.218.000 eura. S obzirom da radovi na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić nisu završeni do konca 2023. godine te je s izvođačem radova ugovoren rok za izvođenje radova do 30.03.2024. godine, planirani iznos povećava se u skladu sa ugovorenim obavezama.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D 8)

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u iznosu od 20.000 eura. S obzirom da je u siječnju 2024. godine ishođena uporabna dozvola za građevinu predviđeni iznos potreban je kako bi se sa izvođačem radova mogao zaključiti okončani obračun, a sve u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

Planirana sredstva u iznosu od 80.000 eura smanjuju se za 74.000 eura i sada iznose 6.000 eura. S obzirom da još uvijek nije ishođena građevinska dozvola za građevinu zbog potrebnih izmjena projektne dokumentacije u 2024. godini se ne očekuje početak gradnje iste.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 50.000 eura povećavaju se za 30.000 eura i sada iznose 80.000 eura, a u svrhu izrade projektne dokumentacije za privremene rotore na Martinkovcu i Diračju.

Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u iznosu od 25.000 eura za izradu idejnih projekata za navedenu stambenu ulicu.

Produžena Ulica Riva i Trg Žabica

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u iznosu od 1.000.000 eura u svrhu početka pripremnih radova na izgradnji produžene ulice Riva i Trga Žabica, odnosno prelaganja željezničkog kolosijeka u zoni građenja buduće ulice Produžena Riva.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga

Planirana sredstva u iznosu od 430.800 eura smanjuju se za 72.800 eura i sada iznose 358.000 eura zbog prolongiranja dovršetka postupka nabave Upravitelja Sortirnice.

Sustav gospodarenja biootpadom

Planirana sredstva u iznosu od 37.180 eura smanjuju se za 4.680 eura i sada iznose 32.500 eura. Navedeni iznos smanjuje se sukladno potpisanom ugovoru o izradi stručnih podloga analize optimalnih lokacija za izgradnju kompostane.

Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje biootpada

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u iznosu od 22.000 eura za nabavu kućnih kompostera. Grad Rijeka provest će pilot-projekt izdvajanja biootpada iz komunalnog otpada s ciljem dobivanja informacija o zainteresiranosti, željama i potrebama stanovnika s područja Grada Rijeke za odvajanje biootpada i njegovo zbrinjavanje putem kompostera.

Program: Ostale programske aktivnosti

Ostali rashodi

Planirana sredstva u iznosu 73.000 eura povećavaju se za 4.900 eura, a odnose se na režijske troškove Sortirnice Mihačeva draga te sada iznose ukupno 77.900 eura.

Program: Subvencije trgovačkim društvima

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Planirana sredstva u iznosu od 4.011.200 eura smanjuju se za 42.600 eura i sada iznose 3.968.600 eura. Radi se o usklađenju s Planom poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2024. godinu koji je usvojen krajem 2023. godine ali nakon usvajanja Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (planirano sufinanciranje tada je utvrđeno temeljem procjene KD Autotrolej).

ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 21.222.482 eura od kojeg iznosa 20.213.687 eura planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, 1.008.795 eura za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi iznose 22.034.450 eura i veći su za 811.968 eura, odnosno 3,8% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Razlozi izmjena i dopuna Financijskog plana su usklađenje pojedinih stavki rashoda sa ugovorenim sredstvima. Za pojedine stavke je potrebno manje odnosno više sredstava nego što je planirano te je stoga ovim izmjenama izvršena preraspodjela unutar planiranih rashoda, dok je kod pojedinih programskih aktivnosti radi određenih objektivnih okolnosti došlo do odstupanja u odnosu na plan radi čega se daje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana kako slijedi.

Tablica 2.

u eurima

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	20.213.687	682.078	20.895.765	103,4
1.	Utrošak struje i održavanje javne rasvjete	2.273.312	-11.000	2.262.312	99,5
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	3.151.420	26.283	3.177.703	100,8
3.	Održavanje pothodnika i dizala	72.940	31.000	103.940	142,5
4.	Čišćenje javnih površina	3.897.525	0	3.897.525	100,0
5.	Sanacija divljih deponija	443.260	-21.670	421.590	95,1
6.	Čišćenje mora	78.700	0	78.700	100,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	183.530	0	183.530	100,0
8.	Održavanje javnih satova	41.460	0	41.460	100,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	51.400	-465	50.935	99,1
10.	Održavanje plaža	155.750	25.000	180.750	116,1
11.	Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično	4.910	0	4.910	100,0
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada	46.370	0	46.370	100,0
13.	Održavanje nerazvrstanih cesta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	1.404.938	103.250	1.508.188	107,4
14.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima grada	1.212.987	104.000	1.316.987	108,6
15.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	3.701.735	361.385	4.063.120	109,8
16.	Održavanje groblja	220.070	0	220.070	100,0
17.	Održavanje ostalih javnih površina	370.000	12.350	382.350	103,3
18.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada	422.075	0	422.075	100,0
19.	Veterinarske usluge	170.185	4.500	174.685	102,6
20.	Održavanje javnih fontana	213.230	0	213.230	100,0
21.	Održavanje ostale urbane opreme	108.070	1.195	109.265	101,1
22.	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza	239.635	0	239.635	100,0

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
23.	Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu	1.078.735	1.750	1.080.485	100,2
24.	Održavanje javne rasvjete - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	295.200	44.500	339.700	115,1
25.	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - drvoredi	213.750	0	213.750	100,0
26.	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - parkovi	162.500	0	162.500	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	1.008.795	129.890	1.138.685	112,9
1.	Dežurna pogrebna služba	6.650	0	6.650	100,0
2.	Prigodna dekoracija i iluminacija	447.605	114.385	561.990	125,6
3.	Održavanje gradskog kupatila	29.210	0	29.210	100,0
4.	Ostale aktivnosti	334.580	15.505	350.085	104,6
5.	Redovno održavanje pomorskog dobra	190.750	0	190.750	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	21.222.482	811.968	22.034.450	103,8

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture povećavaju se za 682.078 eura ili 3,4% i umjesto 20.213.687 eura iznose 20.895.765 eura. Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Utrošak struje i održavanje javne rasvjete

Planirana sredstva u iznosu od 2.273.312 eura smanjuju se za 11.000 eura ili 0,5% i sada iznose 2.262.312 eura. Za iznos od 11.000 eura smanjuju se planirana sredstva za utrošak električne energije te su usklađena sa procjenom utroška električne energije.

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Planirana sredstva u iznosu od 3.151.420 eura povećavaju se za 26.283 eura ili 0,8% i sada iznose 3.177.703 eura. Navedeno povećanje odnosi se na uskladu ugovornih iznosa te na planirani nadzor radova na sanaciji zida u Ulici Ive Marinkovića. Dodana su sredstva za održavanje dječjeg igrališta za igru s loptom.

Održavanje pothodnika i dizala

Planirana sredstva u iznosu od 72.940 eura povećavaju se za 31.000 eura ili 42,5% i sada iznose 103.940 eura. Povećanje se odnosi na sanaciju dizala u ulici Ivana Pavla II.

Sanacija divljih deponija

Planirana sredstva u iznosu od 443.260 eura smanjuju se za 21.670 eura ili 4,9% i sada iznose 421.590 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na uskladu sa ugovorenim iznosima.

Održavanje autobusnih čekaonica

Planirana sredstva u iznosu od 51.400 eura smanjuju se za 465 eura ili 0,9% i sada iznose 50.935 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na uskladu sa ugovorenim iznosima.

Održavanje plaža

Planirana sredstva u iznosu od 155.750 eura povećavaju se za 25.000 eura ili 16,1% i sada iznose 180.750 eura. Navedeni iznos planiran je za provedbu pripremnih radova i uslugu nadzora uređenja šetnice Lungomare.

Održavanje nerazvrstanih cesta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada

Planirana sredstva u iznosu od 1.404.938 eura povećavaju se za 103.250 eura ili 7,4% i sada iznose 1.508.188 eura. Navedeni iznos usklađen je s potrebama provedbe realizacije programa održavanja komunalnih prioriteti mjesnih odbora.

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima grada

Planirana sredstva u iznosu od 1.212.987 eura povećavaju se za 104.000 eura ili 8,6% i sada iznose 1.316.987 eura. Navedeni iznos usklađen je sa potrebama provedbe realizacije programa održavanja komunalnih prioriteti mjesnih odbora.

Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Planirana sredstva u iznosu od 3.701.735 eura povećavaju se za 361.385 eura ili 9,8% i sada iznose 4.063.120 eura. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima u Adamićevoj ulici kao i rekonstrukciju Opatijske ceste.

Održavanje ostalih javnih površina

Planirana sredstva u iznosu od 370.000 eura povećavaju se za 12.350 eura ili 3,3% i sada iznose 382.350 eura. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planiranih sredstava sa ugovorenim iznosom.

Veterinarske usluge

Planirana sredstva u iznosu od 170.185 eura povećavaju se za 4.500 eura ili 2,6% i sada iznose 174.685 eura. Navedeno povećanje odnosi se na uskladu planskih stavki sa ugovorenim iznosom.

Održavanje ostale urbane opreme

Planirana sredstva u iznosu od 108.070 eura povećavaju se za 1.195 eura ili 1,1% i sada iznose 109.265 eura. Navedeno povećanje odnosi se na uskladu planskih stavki sa ugovorenim iznosom.

Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu

Planirana sredstva u iznosu od 1.078.735 eura povećavaju se za 1.750 eura ili 0,2% i sada iznose 1.080.485 eura. Navedeni iznos potreban je za provedbu prilagodbe podataka o infrastrukturi javne rasvjete za unos u državni sustav katastra i infrastrukture.

Održavanje javne rasvjete - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada

Planirana sredstva u iznosu od 295.200 eura povećavaju se za 44.500 eura ili 15,1% i sada iznose 339.700 eura. Navedeni iznos usklađen je sa potrebama provedbe realizacije programa održavanja komunalnih prioriteti mjesnih odbora.

Program: Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 1.008.795 eura za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.138.685 eura što je povećanje planiranih sredstava za 129.890 eura ili 12,9%. Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana sredstva u iznosu od 447.605 eura povećavaju se za 114.385 eura ili 25,6% i sada iznose 561.990 eura. Navedeno povećanje odnosi se na uskladu ugovorenih iznosa te na obnavljanje postojeće dekoracije za blagdane.

Ostale aktivnosti

Planirana sredstva u iznosu od 334.580 eura povećavaju se za 15.505 eura ili 4,6% i sada iznose 350.085 eura. Navedeno povećanje odnosi se na uskladu ugovorenih iznosa te za pokriće usluga stručnog i obračunskog nadzora na održavanju, proširenju i modernizaciji javne rasvjete.

PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO

Odsjeci za Prometno i Komunalno redarstvo ne planiraju izmjene visina rashoda u ovom prijedlogu rebalansa.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2024. god. dosadašnji ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka od 2.089.600 eura smanjuje se za 491.600 eura odnosno za 23,5% te sada iznosi 1.598.000 eura. Financijski plan Agencije za 2024. god. sadrži četiri programa, devet aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Izmjene plana koje predlaže Agencija prikazane su po programima, aktivnostima i kapitalnom projektu u tablici kako slijedi:

Tablica 3.

u eurima

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	229.300	19.400	248.700	108,5
1.	Rashodi za zaposlene	139.150	9.630	148.780	106,9
2.	Materijalni rashodi	88.390	9.910	98.300	111,2
3.	Financijski rashodi	1.760	-140	1.620	92,1
	PROGRAM: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	300.700	9.700	310.400	103,2
1.	POS Rujevica I. Faza - povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	290.700	0	290.700	100,0
2.	Priprema novih lokacija	10.000	9.700	19.700	197,0
	PROGRAM: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	409.300	85.300	494.600	120,8
1.	POS Rujevica II. Faza - povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	175.600	29.900	205.500	117,0
2.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	97.400	-4.900	92.500	95,0
3.	POS Hostov breg I. Faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	104.700	1.400	106.100	101,3
4.	POS Martinkovac I. Faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	31.600	58.900	90.500	286,4
	PROGRAM: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	1.150.300	-606.000	544.300	47,3
1.	POS Zamet – priprema i građenje	1.150.300	-606.000	544.300	47,3
	UKUPNO:	2.089.600	-491.600	1.598.000	76,5

Za realizaciju Programa **REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se povećanje sredstava za 19.400 eura odnosno za 8,46% na način da ukupni planirani iznos umjesto 229.300 eura sada iznosi 248.700 eura, a navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

Rashodi za zaposlene – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 139.150 eura povećavaju se za 9.630 eura ili za 6,92% i sada iznose 148.780 eura. Navedeni rashodi odnose se na bruto plaće u iznosu od 123.600 eura, doprinose na plaće u iznosu od 20.400 eura te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije u iznosu od 4.780 eura. Od mjeseca ožujka o.g. povećana je osnovica za obračun plaće kao i ostala materijalna prava za 5 zaposlenika. Isto tako izvršeno je usklađenje temeljem izmjena ugovora o radu za jednog djelatnika obzirom da je ugovorom definiran rad u nepunom radnom vremenu za prvih šest mjeseci umjesto ranije planiranog punog radnog vremena. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim

potrebama Agencije za nadoknađivanje rashoda za zaposlene. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

Materijalni rashodi – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 88.390 eura povećavaju se za 9.910 eura odnosno za 11,21% te sada iznose 98.300 eura. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 98.300 eura biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Uglavnom su sve stavke materijalnih rashoda povećane uslijed porasta cijena na tržištu, a čine ih: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 5.800 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 5.010 eura, rashodi za usluge u iznosu od 78.830 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.160 eura, postrojenja i oprema 2.500 eura i nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 4.000 eura. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 55.565 eura (56,53%), a preostali iznos od 42.735 eura (43,47%) osigurava se iz vlastitih sredstava Agencije.

Financijski rashodi – planirana sredstva od 1.760 eura za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 140 eura odnosno za 7,95% te sada iznose 1.620 eura. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 1.510 eura (93,21%), a preostali iznos od 110 eura (6,79%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 300.700 eura povećavaju se za 9.700 eura ili za 3,23% i sada iznose 310.400 eura, a sadrže sljedeće aktivnosti:

POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma - Planirana sredstva od 290.700 eura unutar ove aktivnosti se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju, a odnose se na otplatu državnih poticajnih sredstava koja su bila angažirana za izgradnju dvije višestambene zgrade na lokaciji POS Rujevica I. faza. Sredstva se po naplati od kupca, a to je Grad Rijeka kojem je dan robni zajam, tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno otplatnom planu.

Priprema novih lokacija – Planirana sredstva u iznosu od 10.000 eura se povećavaju za 9.700 eura ili za 97,00% i sada iznose 19.700 eura. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Ovim rebalansom sredstva se osiguravaju iz vlastitih prihoda Agencije.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva povećavaju se za 85.300 eura odnosno za 20,84% te sada umjesto 409.300 eura iznose 494.600 eura. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova Planirana sredstva u iznosu od 175.600 eura unutar ove aktivnosti povećavaju se za 29.900 eura ili za 17,03% te sada iznose 205.500 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (glavnice i kamate) od kupaca stanova za angažirana javna sredstva na predmetnoj lokaciji. Podmirenje obveze prema Republici Hrvatskoj i Jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno je njihovom udjelu u financiranju gradnje i proizlazi iz zakonske regulative, a vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja godine.

POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova – Planirana sredstva u iznosu od 97.400 eura unutar ove aktivnosti smanjuju se za 4.900 eura ili za 5,03% te sada iznose 92.500 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi otplate zajma od kupaca za izgrađene stanove na Drenovi. Sukladno zakonskoj regulativi, sredstva se po naplati od kupaca stanova tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci, a vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja godine.

POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova Planirana sredstva u iznosu od 104.700 eura unutar ove aktivnosti povećavaju se za 1.400 eura ili za 1,34%

te sada iznose 106.100 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne/prijevremene otplate glavnice i pripadajuće kamate za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza. Isto proizlazi iz zakonske regulative podmirenja obveze prema Republici Hrvatskoj i Jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju cijene stana. Vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja godine.

POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova Ukupan iznos planiranih sredstava predlaže su u iznosu od 90.500 eura, što predstavlja povećanje za 58.900 eura odnosno za čak 186,39% u odnosu na početni plan. Ovim rebalansom se planirana sredstva usklađuju s otplatnim planovima kupaca, a odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne/prijevremene otplate glavnice i pripadajuće kamate za izgrađene stanove na predmetnoj lokaciji.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planiraju se sredstva u iznosu od 544.300 eura što predstavlja smanjenje za 606.000 eura ili za 52,68% u odnosu na dosadašnji plan. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

POS Zamet – priprema i građenje – Planirana sredstva u iznosu od 1.150.300 eura smanjuju se za 606.000 eura ili za 52,68% i sada iznose 544.300 eura. Smanjenje sredstava proizlazi iz potrebe da se uskladi dinamika realizacije gradnje stanova na Zametu s planiranim aktivnostima do kraja godine. Navedeni rashodi odnose se na troškove izgradnje odnosno na obavljene radove i izvršene usluge na izgradnji novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje.

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se ukupna planirana sredstva Upravnog odjela za gradsku imovinu za 953.144,00 eura, na način da ukupni iznos umjesto 10.152.975,00 eura sada iznosi 11.106.119,00 eura.

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

Tablica 1.

u eurima

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
Red. br.	Naziv programa	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
Glava 105-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
1	2	3	4	5	6
1.	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	874.900	305.270	1.180.170	134,89
2.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	2.195.380	1.423.385	3.618.765	164,84
3.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.333.350	79.000	2.412.350	103,39
4.	Otplata zajma	290.700	-	290.700	100,00
5.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	887.200	-331.431	555.769	62,64
6.	Europski projekti	3.333.065	-585.580	2.747.485	82,43
7.	Ostale aktivnosti odjela	238.380	62.500	300.880	126,22
UKUPNI RASHODI I IZDACI		10.152.975	953.144	11.106.119	109,39

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

Tablica 2.

u eurima

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	874.900	305.270	1.180.170	134,89
1.1.	Aktivnost: Evidencije o prostoru	13.300	5.200	18.500	139,10
1.2.	Aktivnost: Priprema zemljišta	110.000	25.000	135.000	122,73
1.3.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	35.000	8.000	43.000	122,86
1.4.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	35.000	134.070	169.070	483,06
1.5.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura	59.000	-	59.000	100,00
1.6.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	37.000	-	37.000	100,00
1.7.	Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	126.000	-	126.000	100,00
1.8.	Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	20.000	-	20.000	100,00
1.9.	Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	66.300	-	66.300	100,00
1.10.	Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	84.000	-	84.000	100,00
1.11.	Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	65.000	1.000	66.000	101,54

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.12.	Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	13.300	-	13.300	100,00
1.13.	Kapitalni projekt: POS Zametska 31	30.000	80.000	110.000	366,67
1.14.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	2.000	-	2.000	100,00
1.15.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižja s Ulicom Tome Strižića	15.000	44.000	59.000	393,33
1.16.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	20.000	-	20.000	100,00
1.17.	Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	22.000	-	22.000	100,00
1.18.	Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu	60.000	-	60.000	100,00
1.19.	Kapitalni projekt: Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu GU3	50.000	-	50.000	100,00
1.20.	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Baredicama	12.000	-	12.000	100,00
1.21.	Kapitalni projekt: Autobaza u Baračevoj ulici	-	8.000	8.000	-
2	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	2.195.380,00	1.423.385,00	3.618.765,00	164,84
2.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	210.000	251.975	461.975	219,99
2.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	190.000	165.660	355.660	187,19
2.3.	Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene	80.000	-	80.000	100,00
2.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	1.385.810	660.000	2.045.810	147,63
2.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	191.600	345.750	537.350	280,45
2.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	50.000	-	50.000	100,00
2.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	30.000	-	30.000	100,00
2.8.	Održavanje kotlovnica	32.970	-	32.970	100,00
2.9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	25.000	-	25.000	100,00
3	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.333.350	79.000	2.412.350	103,39
3.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	472.450	28.000	500.450	105,93
3.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	448.900	20.000	468.900	104,46
3.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	1.405.000	31.000	1.436.000	102,21
3.4.	Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja	7.000	-	7.000	100,00
4	Program: Otplata zajma	290.700	-	290.700	100,00
4.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	290.700	-	290.700	100,00
5	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	887.200	-331.431	555.769	62,64

Red. br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekti:				
5.1.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	150.000	0	150.000	-
5.2.	Solarne elektrane	330.000	-132.000	198.000	60,00
5.3.	Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva	60.000	-	60.000	100,00
5.4.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	347.200	-199.431	147.769	42,56
6	Program Europski projekti	3.333.065	-585.580	2.747.485	82,43
6.1.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Turnić - EU	700.180	-700.180	0	-
6.2.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Radost - EU	250.000	88.400	338.400	135,36
6.3.	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krmjevo - EU	1.600.063	-	1.600.063	100,00
6.4.	Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO Galeb - EU	285.000	26.200	311.200	109,19
6.5.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Vežica - EU	497.822	-	497.822	100,00
7	Program: Ostale aktivnosti odjela	238.380	62.500	300.880	126,22
7.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	70.000	40.000	110.000	157,14
7.2.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	20.130	8.000	28.130	139,74
7.3.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	100.000	4.500	104.500	104,50
7.4.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	19.150	10.000	29.150	152,22
7.5.	Aktivnost: Registar nekretnina	29.100	-	29.100	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	10.152.975	953.144	11.106.119	109,39

Za realizaciju **Programa GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 305.270,00 eura odnosno za 34,89% na način da ukupni planirani iznos umjesto 874.900,00 eura sada iznosi 1.180.170,00 eura, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima i kapitalnim projektima:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (13.300,00 eura) povećavaju se za 39,10% odnosno za 5.200,00 eura te sada iznose 18.500,00 eura. Povećanje plana se odnosi na nabavu procjena nekretnina u vlasništvu RH koje su nam dane na upravljanje temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH koji je stupio na snagu 30.12.2023.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (110.000,00 eura) povećavaju se za 22,73% odnosno za 25.000,00 eura te sada iznose 135.000,00 eura. Povećanje se odnosi na ostatak iznosa kojeg treba nadoplatiti vlasnicima zemljišta za PP-26 Pećine koje smo već izvlastili 2017. godine.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (35.000,00 eura) povećavaju se za 22,86% odnosno za 8.000,00 eura te sada iznose 43.000,00 eura. Povećanje se odnosi na planirano rušenje objekta na lokaciji Orešje.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (35.000,00 eura) povećavaju se za 383,06% odnosno za 134.070,00

aura te sada iznose 169.070,00 eura. Povećanje se odnosi na neutrošeni dio iznosa koji je doniran od strane Stečajne mase Tvornice papira za rušenje objekta i uređenje lokacije te na novoplanirano rušenje objekta na lokaciji Lužine.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (59.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (37.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (126.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (20.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (66.300,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (84.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (65.000,00 eura) povećavaju se za 1,54% odnosno za 1.000,00 eura te sada iznose 66.000,00 eura. Planirana sredstva se usklađuju s dobivenom procjenom vrijednosti zemljišta od strane sudskog vještaka u postupku izvlaštenja.
- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (13.300,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**– planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (30.000,00 eura) povećavaju se za 266,67% odnosno za 80.000,00 eura te sada iznose 110.000,00 eura. Plan se povećava zbog povećanja vrijednosti radova na izmještanju spomenika NOB-a na drugu lokaciju i uređenje nove lokacije.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (2.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Stržića** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (15.000,00 eura) povećavaju se za 293,33% odnosno za 44.000,00 eura te sada iznose 59.000,00 eura. Povećanje se odnosi na realizaciju ugovora za otkup i zamjenu zemljišta planiranih u 2023. godini koji do kraja 2023. godine nisu bili sklopljeni pa ih je potrebno ponovno planirati u ovom razdoblju.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (20.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (22.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVla – FAZA 2 na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (60.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

- **Kapitalni projekt: Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (50.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Baredicama** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (12.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Autobaza u Baračevoj ulici** – Uvodi se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 8.000,00 eura radi imovinsko-pravne pripreme projekta izgradnje autobaze u Baračevoj ulici.

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.423.385,00 eura odnosno za 64,84% na način da ukupni planirani iznos umjesto 2.195.380,00 eura sada iznosi 3.618.765,00 eura, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (210.000,00 eura) povećavaju se za 251.975,00 eura te sada iznose 461.975,00 eura s obzirom na određene novonastale potrebe za nužnim radovima u praznim stanovima kako bi se isti mogli dodijeliti novim najmoprimcima kao i za uređenje stanova za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (190.000,00 eura) povećavaju se za 165.660,00 eura te sada iznose 355.660,00 eura. Dodatni se iznos osigurava za radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup.
- **Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (80.000,00 eura) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.385.810,00 eura) povećavaju se za 660.000,00 eura te sada iznose 2.045.810,00 eura. Dodatna sredstva za radove na objektima javne namjene se osiguravaju za potrebe dodatnih radova na uređenju dječjih vrtića te za potrebe uređenja prostorija u zgradama uprave i samouprave.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (191.600 eura) povećavaju se za 345.750,00 eura te sada iznose 537.350,00 eura. Ovdje se ne radi o dodatnim sredstvima, nego će se veći dio prihoda kapitalnih pomoći za izravnjanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva utrošiti na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola, a manji dio na kapitalna ulaganja. Slijedom navedenog, ovim se rebalansom umanjuje planirani iznos za kapitalna ulaganja u osnovnim školama za 345.750,00 eura.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (50.000,00 eura) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (30.000,00 eura) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje kotlovnica** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (32.970,00 eura) se ne mijenjaju.
- **Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (25.000,00 eura) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 79.000,00 eura odnosno za 3,39% te sada umjesto 2.333.350,00 eura iznose 2.412.350,00 eura. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

➤ **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (472.450,00 eura) povećavaju se za 28.000,00 eura odnosno za 5,93% te sada iznose 500.450,00 eura. Povećanje se odnosi na sredstva potrebna za čišćenje stanova i preseljenje stvari iz istih.

➤ **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**

Planirana sredstva (448.900,00 eura) za izvršenje ove aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 eura odnosno za 4,46% te sada iznose 468.900,00 eura, zbog nastalih troškova čišćenja hala na Žabici 4 i 6.

➤ **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**

Planirana sredstva (1.405.000,00 eura) povećavaju se za 31.000,00 eura odnosno za 2,21% te sada iznose 1.436.000,00 eura, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem odnosno potrebama do kraja tekuće godine. Naime, potrebno je povećati planirani iznos zbog povećanja iznosa pričuve na adresama Scarpina 5, Zametska 6, Vukovarska 53, Kozala 33, Zanonova 1, Matije Gupca 2, Ivana Grohovca 7, Baštijanovca 58A, 58B, V. Novaka 15,15A, Milutina Barača 18,18A, Franje Čandeka 32, 32/B-32/I i sufinanciranja izrade nove plinske instalacije u zgradi na adresi Mići Voljak 1, sukladno suvlasničkom udjelu Grada.

➤ **Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja**

Planirana sredstva za realizaciju ovog tekućeg projekta (7.000,00 eura) se ne mijenjaju. Dio je plaćen koncem 2023. godine, a dio početkom ove godine.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA** planirana sredstva (290.700,00 eura) se ne mijenjaju.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** planirana sredstva (887.200,00 eura) smanjuju se za 331.431,00 eura te sada iznose 555.769,00 eura.

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora**

Sredstva za ovu namjenu ostaju na razini planiranog iznosa (150.000,00 eura).

➤ **Kapitalni projekt: Solarne elektrane**

Sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 132.000,00 eura pa umjesto 330.000,00 eura sada iznose 198.000,00 eura.

➤ **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva**

Sredstva za ovu namjenu ostaju na razini planiranog iznosa (60.000,00 eura).

➤ **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola**

Sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 199.431,00 eura budući je ovim izmjenama i dopunama preostali iznos preraspoređen u stavku tekućeg održavanja.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROJEKTI** planirana sredstva se smanjuju za 585.580,00 eura pa sada umjesto 3.333.065,00 eura iznose 2.747.485,00 eura.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ TURNIĆ – EU**
U potpunosti se briše ovaj kapitalni projekt iz 2024. godine obzirom da isti neće biti sufinanciran od strane EU i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Slijedom navedenog za ovu investiciju će biti potrebno osigurati u cijelosti vlastita sredstva u 2025. godini. (sveukupno 1.121.288 €)
- **Kapitalni projekt Energetska obnova PPO RADOST – EU**
Obzirom da projekt neće biti sufinanciran od strane EU i Ministarstva, potrebno je osigurati vlastita sredstva u cjelokupnom iznosu (započeli radovi na energetskej obnovi; potrebno dogovaranje VTR-ova).
- **Kapitalni projekt Izgradnja i opremanje DJEČJEG VRTIĆA KRNJJEVO – EU**
Sredstva za ovu namjenu ostaju na razini planiranog iznosa (1.600.063,00 eura).
- **Kapitalni projekt Gradnja i opremanje PPO GALEB – EU**
Sredstva za ovu namjenu povećavaju se sa 285.000,00 eura na 311.200,00 eura, obzirom da je potrebno osigurati dodatnih 26.200,00 eura za uslugu izrade projektne dokumentacije sukladno ugovoru iz 2023. godine. Sredstva za ovu namjenu su bila planirana u protekloj godini, no kako je plaćanje izvršeno u 2024. godini, potrebno je osigurati dodatni iznos.
- **Kapitalni projekt Energetska obnova PPO VEŽICA – EU**
Sredstva za ovu namjenu ostaju na razini planiranog iznosa (497.822,00 eura).

Za realizaciju **Programa OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA** planirana sredstva (238.380,00 eura) povećavaju se za 62.500,00 eura te sada iznose 300.880,00 eura, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**
Sredstva za provođenje ove aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 eura pa umjesto 70.000,00 eura, sada iznose 110.000,00 eura. Dodatna sredstva potrebno je osigurati za certificiranje preko 30 objekata javne namjene, a pretežito se radi o složenim sustavima. Naime, radi se o potrebi izrade novih energetskej certifikata budući im rok važenja od 10 godina ističe tijekom 2024. godine.
- **Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**
Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti povećava se za 8.000,00 eura pa sada umjesto 20.130,00 eura iznosi 28.130,00 eura, a potrebno je osigurati dodatna sredstva za sklapanje novog ugovora za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene te za nabave geodetskej snimaka izvedenog stanja objekata.
- **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**
Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti povećava se za 4.500,00 eura pa sada umjesto 100.000,00 eura iznosi 104.500,00 eura, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem (ugovor za izradu geodetskej elaborata, naknade za odvjetničke usluge itd.).
- **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**
Za provođenje ove aktivnosti do konca 2024. godine potrebno je osigurati dodatna sredstva za intelektualne usluge (ugovor za izradu procjemenih elaborata i kompenzacije najmoprimcima te ovjere javnih bilježnika za tabularne isprave) u iznosu od 10.000,00 eura

slijedom čega planirani iznos za provođenje ove aktivnosti umjesto dosadašnjih 19.150,00 eura sada iznosi 29.150,00 eura.

➤ **Aktivnost: Registar nekretnina**

Ovim izmjenama i dopunama, planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti se ne mijenjaju (29.100,00 eura).

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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 13.056.731,00 eura ili 13,83% od Plana te sada iznose **107.443.499,00 eura** (tekući plan iznosi 94.386.768,00 eura).

U tablici u nastavku prikazane su Prve izmjene financijskog plana Upravnog odjela za 2024. godinu, po glavama.

Glave unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi	2.188.797	219.360	2.408.157	110,02
Glava 106-2: Dječji vrtići	17.215.178	1.218.907	18.434.085	107,08
Glava 106-3: Osnovne škole	39.644.712	4.791.775	44.436.487	112,09
Glava 106-4: Dom mladih	857.449	138.806	996.255	116,19
Glava 106-5: Kultura	6.784.313	1.969.191	8.753.504	129,03
Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka	2.127.720	590.794	2.718.514	127,77
Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke	1.307.196	160.066	1.467.262	112,24
Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	604.040	91.890	695.930	115,21
Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca	7.515.331	2.253.692	9.769.023	129,99
Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka	840.870	441.040	1.281.910	152,45
Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi	651.072	167.900	818.972	125,79
Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	660.900	226.510	887.410	134,27
Glava 106-13: Sport i tehnička kultura	13.989.190	786.800	14.775.990	105,62
UKUPNO RAZDJEL 106	94.386.768	13.056.731	107.443.499	113,83

☐ Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi

U okviru Glave 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje sredstava za **219.360,00 eura** ili 10,02% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.408.157,00 eura**. Sredstva se planiraju u okviru dva programa: Odgoj, obrazovanje i mladi i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-1 ODGOJ OBRAZOVANJE I MLADI	2.188.797	219.360	2.408.157	110,02
Program: 1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.175.342	219.360	2.394.702	110,08
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	305.435	0	305.435	100,00
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	2.130	360	2.490	116,90
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	4.503	16.800	21.303	473,08
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.475.000	0	1.475.000	100,00
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.275	0	13.275	100,00
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	8.165	0	8.165	100,00
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	19.000	0	19.000	100,00
Aktivnost: Akcija za 5!	3.400	0	3.400	100,00
Aktivnost: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	21.300	32.200	53.500	251,17
Aktivnost: Osnazivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	22.310	0	22.310	100,00
Aktivnost: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	4.415	0	4.415	100,00
Aktivnost: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije	25.500	0	25.500	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	230.000	100.000	330.000	143,48
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	40.909	0	40.909	100,00

Programi / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Fran Franković	0	70.000	70.000	-
Program: 1407 EUROPSKI PROJEKTI	13.455	0	13.455	100,00
Tekući projekt: Grad po mjeri mladih - EU	8.300	0	8.300	100,00
Tekući projekt: „Rinkluzija7- Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	5.155	0	5.155	100,00

U okviru PROGRAMA 1106 Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 219.360,00 eura ili 10,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.394.702,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 360,00 eura ili 16,90% te planirana sredstva sada iznose **2.490,00 eura**. Dodatna sredstva u iznosu 360,00 eura planiraju se za financiranje dvaju studenata Građevinskog fakulteta za sudjelovanje na Građevinijadi, manifestaciji koja okuplja studente građevine, arhitekture i geodezije radi međusobnog povezivanja, edukacije, napretka i promoviranja novih tehnologija.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 16.800,00 eura ili 373,08% te planirana sredstva sada iznose **21.303,00 eura**. Dodatna sredstva u iznosu od 16.800,00 eura planiraju se za organizaciju konferencije, tiskanje plakata i promo-materijala za potrebe promocije Građanskog odgoja i obrazovanja te reprezentaciju za potrebe događanja u organizaciji Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade.
- U okviru **Aktivnosti: Zdravstveni odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje u iznosu od 32.200,00 eura ili 151,17% te planirana sredstva sada iznose **53.500,00 eura**. Procijenjena vrijednost za lekturu i korekturu na hrvatskom jeziku, prijevod te lekturu i korekturu na talijanskom jeziku, kao i dizajn i grafičko oblikovanje udžbenika za Zdravstveni odgoj i obrazovanje temeljena je na projekcijama i cijenama s početka 2023. godine. Obzirom na značajno povećanje cijena navedenih usluga predlaže se povećanje planiranih sredstava u okviru predmetne Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece** predlaže se povećanje rashoda za 100.000,00 eura ili 43,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **330.000,00 eura**. Povećanje je predloženo obzirom na dinamiku ostvarenja rashoda u prva tri mjeseca 2024. godine.
- U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu uvršten je novi **Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Fran Franković**, u okviru kojeg i iznos od **70.000,00 eura**. Sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta planiraju se na teret viška prihoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva u iznosu od 37.302,00 eura te na teret općih prihoda i primitaka u iznosu od 32.698,00 eura.

❑ **Glava 106 – 2: Dječji vrtići**

U okviru Glave 106-2: Dječji vrtići predlaže se povećanje sredstava za **1.218.907,00 eura** ili 7,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.434.085,00 eura**. Sredstva za dječje vrtiće Grada Rijeke planiraju se u okviru dva programa: Redovna djelatnost dječjih vrtića i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-2 DJEČJI VRTIĆI	17.215.178	1.218.907	18.434.085	107,08
Program: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	17.197.376	1.168.148	18.365.524	106,79
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	13.264.482	934.312	14.198.794	107,04
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.868.396	9.631	2.878.027	100,34
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	91.125	31.748	122.873	134,84
Aktivnost: Otplata zajma	917.999	0	917.999	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	55.374	192.457	247.831	447,56
Program: 1408 EUROPSKI PROJEKTI	17.802	50.759	68.561	385,13
Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	9.800	35.648	45.448	463,76
Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgovaratelji za zelenu djecu - EU	3.000	5.260	8.260	275,33
Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU	1.802	6.730	8.532	473,47
Tekući projekt: Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU	3.200	3.121	6.321	197,53

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.168.148,00 eura ili 6,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose 18.365.524,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 934.312,00 eura ili 7,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.198.794,00 eura**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama dječjih vrtića za nadoknađivanjem rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene). Sredstva u iznosu od 970.351,00 eura povećana su na izvoru financiranja 1100 – Opći prihodi i primici, dok je 87.961,00 eura planirano na teret viška prihoda za posebne namjene (izvor 4400). Plan rashoda smanjen je na izvorima financiranja 4400 – Prihodi za posebne namjene za -101.328,00 eura i 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna za -22.672,00 eura. Dječji vrtići planirali su dodatna sredstva u iznosu od 825.712,00 eura za plaće za redovan rad, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje planirano je povećanje u iznosu od 35.700,00 eura, a na ostalim rashodima za zaposlene planirano je povećanje za 72.900,00 eura. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More koji je sklopljen 27. ožujka 2024., a primjenjuje se od 1. ožujka 2024. godine. U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi na teret prihoda koji su doznačeni Gradu Rijeci za fiskalnu održivost dječjih vrtića (izvor financiranja 5200) na temelju mjerila i kriterija koje je Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“ broj 109/23) propisala Vlada Republike Hrvatske. Vlada je također donijela i Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 111/23).

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 9.631,00 eura ili 0,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.878.027,00 eura**. Dječji vrtići planiraju sredstva za neometano obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja te kroz ovu Aktivnost planiraju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode. Najveće povećanje planirano je na

rashodima za usluge u iznosu od 99.816,00 eura, zatim su za 7.746,00 eura povećani ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a za 100,00 eura povećani su financijski rashodi. Smanjenje rashoda predloženo je na rashodima za materijal i energiju za -55.704,00 eura i naknadama troškova zaposlenima za -42.327,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 31.748,00 eura ili 34,84% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **122.873,00 eura**. Dječji vrtići su planirali tekuće pomoći iz državnog proračuna sukladno zaprimljenim Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu. Pomoći se planiraju utrošiti za nabavu uredskog materijala (116.165,00 eura), sitnog inventara (2.200,00 eura) i stručno usavršavanje zaposlenika (4.508,00 eura).

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 192.457,00 eura ili 347,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **247.831,00 eura**. Sredstva se planiraju u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju realizirati do kraja ove proračunske godine, odnosno osigurana su za nabavu uredske opreme i namještaja za postojeće i nove odgojne skupine, opreme za održavanje i zaštitu, zatim uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te jedno prijevozno sredstvo. Naime, Dječji vrtić More planira dodatnih 41.600,00 eura utrošiti za nabavu uređaja za praonu te novog teretnog dizala u PPO-u Kvarner, dok za potrebe PPO-a Delfin planira nabavu perilice posuđa. DV Sušak planira povećanje rashoda za 20.000,00 eura i to za zamjenu dotrajale opreme u centralnoj kuhinji PPO Galeb, područnoj kuhinji u PPO Vežica te ostale opreme za potrebe Ustanove. DV Rijeka planira povećanje plana u iznosu od 130.857,00 eura, za nabavu uredskog, garderobnog i drugog namještaja za skupine, zatim za nabavu strojeva i uređaja za kuhinje (PPO Maestral, PPO Potok, PPO Mavrica, PPO Podmurvice, PPO Drenova i PPO Turnić) te dostavno vozilo za potrebe praone u PPO Potok.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 50.759,00 eura ili 285,13% od Plana te planirana sredstva sada iznose 68.561,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se povećanje rashoda za 35.648,00 eura ili 363,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **45.448,00 eura**. Dječji vrtić Rijeka planira povećanje spomenutog iznosa na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje će ostvariti u 2024. godini (30.000,00 eura) te prenesenih pomoći iz 2023. godine (5.648,00 eura). Radi se u cijelosti o dodijeljenim sredstvima temeljem dobivene Erasmus akreditacije. Naime, u 2020. godini Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Akreditacijom je Vrtiću produžen rok provede projekta te su mu osigurana dodatna sredstva i u 2024. godini.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** predlaže se povećanje rashoda za 5.260,00 eura ili 175,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.260,00 eura**. Dječji vrtić Rijeka planira povećanje spomenutog iznosa na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 8.000,00 eura dok se plan viška pomoći iz 2023. godine umanjuje za -2.740,00 eura. Dječjem vrtiću Rijeka je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Suradnjom partnerskih ustanova iz 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 od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, ali se nakon završnog izvješća zaprimilo 20% preostalog iznosa odobrenih sredstava što će se iskoristiti do kraja ove godine.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ UrbSTEAM – EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 6.730,00 eura ili 373,47% od Plana te sada iznosi **8.532,00 eura**. Povećanje se u cijelosti odnosi na preneseni višak ostvarenih pomoći iz 2023. godine. Dječjem vrtiću More su odobrena sredstva za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00 eura (vrijednost ukupnog projekta je 181.101,00 eura). U projektu čiji je nositelj Grčka i koji traje dvije godine, od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2024., uz Hrvatsku sudjeluju i odgojitelji 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.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ "Daj 5 za europski let" – EU** predlaže se povećanje rashoda za 3.121,00 eura ili 97,53% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.321,00 euro**. Dječji vrtić Rijeka planira povećanje spomenutog iznosa na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje će ostvariti u 2024. godini (4.000,00 eura) dok se plan viška pomoći iz 2023. godine umanjuje za -879,00 eura. Dječjem vrtiću Rijeka je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Daj 5 za europski let – sretni, uključivi, zahvalni i zdravi su aktivni građani Europe“ (HIGH5 for a European flight – Happy, Inclusive, Grateful and Healthy are active citizens of Europe), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu projekta dodijelila Vrtiću 20.950,00 eura bespovratnih sredstava (vrijednost ukupnog projekta je 60.000,00 eura). Projekt je trajao 24 mjeseca, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, a pokrenut je u suradnji s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije, koji je ujedno i koordinator projekta. Ciljevi projekta koji se žele postići njegovom provedbom su: osnažiti djecu s manjim mogućnostima (djecu s posebnim potrebama, slabijeg socijalnog porijekla, djecu imigranata...) za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj zajednici i EU te opremiti odgojitelje znanjima i kompetencijama za stvaranje poticajnog i aktivnog okruženja koje omogućuje djeci veće sudjelovanje.

❑ **Glava 106-3: Osnovne škole**

U okviru Glave 106-3: Osnovne škole predlaže se ukupno povećanje sredstava za **4.791.775,00 eura** ili 12,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **44.436.487,00 eura**. Sredstva za Osnovne škole planiraju se u okviru četiri programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe, Ostale programske aktivnosti osnovnih škola i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	39.644.712	4.791.775	44.436.487	112,09
Program: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.052.320	72.951	2.125.271	103,55
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	1.887.320	67.951	1.955.271	103,60
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	165.000	5.000	170.000	103,03
Program: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	3.275.864	292.314	3.568.178	108,92
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	3.010.848	268.239	3.279.087	108,91
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	30.000	7.220	37.220	124,07
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	48.720	-1.827	46.893	96,25
Aktivnost: Program stvaralaštva	0	1.600	1.600	-
Aktivnost: Ostale aktivnosti	5.760	1.425	7.185	124,74
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	53.880	0	53.880	100,00
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	13.603	1.402	15.005	110,31
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	10.123	4.329	14.452	142,76
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	54.602	-2.644	51.958	95,16
Aktivnost: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	17.808	0	17.808	100,00
Aktivnost: IB PROGRAM	30.520	12.570	43.090	141,19
Program: 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	33.522.294	4.522.093	38.044.387	113,49
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	1.734.119	13.177	1.747.296	100,76
Aktivnost: Školska shema	54.843	-37.579	17.264	31,48
Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola	975.279	-3.968	971.311	99,59
Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.686.155	4.433.564	33.119.719	115,46
Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola	1.859.849	57.916	1.917.765	103,11
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	177.940	68.471	246.411	138,48
Tekući projekt: Školski medni dan	2.929	0	2.929	100,00
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	31.180	-9.488	21.692	69,57
Program: 1409 EUROPSKI PROJEKTI	794.234	-95.583	698.651	87,97
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	0	171	171	-
Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	1.500	1.280	2.780	185,33
Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	99.163	-48.966	50.197	50,62
Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU	0	6.613	6.613	-
Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu-EU	20.000	-20.000	0	-
Tekući projekt: Erasmus+ Sportism-EU	11.814	0	11.814	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje - EU	6.000	7.876	13.876	231,27
Tekući projekt: RInkluzija7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	550.257	-38.328	511.929	93,03
Tekući projekt: Erasmus+ 3S - EU	2.500	0	2.500	100,00

Programi / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Tekući projekt: Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU	103.000	-19.950	83.050	80,63
Tekući projekt: Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)je! - EU	0	1.721	1.721	-
Tekući projekt: Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre - EU	0	14.000	14.000	-

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 72.951,00 eura ili 3,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.125.271,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini ("Narodne novine" broj 10/24) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu ("Narodne novine" broj 10/24), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 2.525.111,00 eura.

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini (Odluka Grada), koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 5/24), za *materijalne i financijske rashode* bilanciran je iznos od 2.503.111,00 eura: od čega je iznos od 1.950.271,00 eura planiran u okviru financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, iznos od 516.800,00 eura planiran je u okviru Upravnog odjela za gradsku imovinu za rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te intelektualne i osobne usluge, dok je iznos od 36.040,00 eura planiran u okviru Upravnog odjela za financije za financiranje kamata za primljene kredite i zajmove.

Preostali iznos od 22.000,00 eura planiran je u financijskom planu Upravnog odjela za gradsku imovinu za *dodatna ulaganja na građevinskim objektima*.

Plan rashoda na teret izvora financiranja 1200 – Prihodi za decentralizirane funkcije uvećan je za 62.951,00 eura zbog usklađenja plana s Odlukom Grada, a dodatnih 5.000,00 eura planira Centar za autizam Rijeka na teret izvora financiranja 9120 – Višak – prihodi za decentralizirane funkcije zbog obveze plaćanja troškova električne energije koju je do prosinca 2023. podmirivao Centar za autizam Zagreb.

U okviru ove aktivnosti predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 67.951,00 eura ili 3,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.955.271,00 eura**.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** planira se povećanje rashoda za 5.000,00 eura ili 3,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **170.000,00 eura**. Početnim proračunom za 2024. godinu u okviru predmetnog Kapitalnog projekta planirana su sredstva na teret općih prihoda i primitaka i to: Centru za odgoj i obrazovanje (125.000,00 eura) za nabavu mini busa i Centru za autizam Rijeka (40.000,00 eura) za nabavu kombi vozila za prijevoz djece s teškoćama u razvoju. Ovim I. Rebalansom za 2024. godinu, na teret izvora financiranja 9120 – Višak – prihodi za decentralizirane funkcije, planira se dodatnih 5.000,00 eura za nabavu školske opreme za novu učionicu (OŠ Pehlin).

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 292.314,00 eura ili 8,92% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.568.178,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za ukupno 268.239,00 eura ili 8,91% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.279.087,00 eura**. U školskoj 2023./2024. godini u 23 osnovne škole Grada

Rijeke organizirano je 89 skupina, i to produženog boravka (70 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (19 skupina). Slijedom navedenog, školske 2023./2024. godine Grad sufinancira rad 89 učitelja/ica koji provode program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Na procjenu novog Plana za 2024. godinu utjecalo je donošenje Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 22. veljače 2024. godine, a stupila je na snagu 1. ožujka 2024. godine (primjena na plaći za ožujak isplaćena u travnju). Također je Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 53/22, 127/22, 58/23 i 128/23) utvrđeno novo materijalno pravo isplate godišnje nagrade za uskršnje blagdane za 2024. godinu u iznosu od 100,00 eura. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećavaju se za 309.511,00 eura ili 24,67% od Plana, dok se na teret vanproračunskih prihoda rashodi umanjuju za -41.272,00 eura ili 2,99% Plana.

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 7.220,00 eura ili 24,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **37.220,00 eura**. Povećanje plana odnosi se na povećanje koeficijenata za obračun plaće od 1. ožujka 2024. godine stručnog suradnika-defektologa koji radi s djecom oštećena vida u OŠ Pećine na pola radnog vremena (20 sati tjedno) i edukacijskog rehabilitatora zaposlenog u Centru za autizam.

- U okviru Aktivnosti: **Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 1.827,00 eura ili 3,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **46.893,00 eura**. Najveće smanjenje rashoda planirano je na rashodima za intelektualne i osobne usluge.

- U okviru ovog Programa predlaže se aktivirati Aktivnost: **Program stvaralaštva** te iznos od **1.600,00 eura**. Od 2019. godine manifestacija Novigradsko proljeće nije se održavala zbog pandemijskih mjera koje su bile na snazi zbog bolesti Covid-19. Ove godine sredstva su planirana za sudjelovanje u Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2024.” u ukupnom iznosu od 1.600,00 eura za sufinanciranje sudjelovanja 16 učenika iz 6 osnovnih škola (OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ Gornja Vežica, OŠ-SE Gelsi, OŠ-SE San Nicolo i OŠ Vladimir Gortan). Grad Rijeka sufinancira sudjelovanje u Školi dječjeg stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2024.” sa iznosom od 100,00 eura po učeniku.

- U okviru Aktivnosti: **Ostale aktivnosti** predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 1.425,00 eura ili 24,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.185,00 eura**. Za osnovne škole koje su iskazale interes za terensku nastavu (10 škola), odnosno posjet Memorijalnom centru Lipa pamti i razgled Muzejske zbirke kastavštine, Grad Rijeka je početnim Planom osigurao sredstva za navedenu aktivnost koja obuhvaća najam autobusa i ulaznice. Osnovne škole, koje su iskazale interes, planirale su rashod u svojim financijskim planovima za 2024.-2026. godinu temeljem ponude prijevoznika i cijene ulaznica za posjet Memorijalnom centru Lipa pamti i razgledu muzejske zbirke Kastavštine. Obzirom da je naknadno došlo do povećanja cijene usluge prijevoznika, a i naknadnog iskazivanja interesa pojedinih škola, došlo je do povećanja planiranih sredstava u okviru ove Aktivnosti.

- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se povećanje rashoda za 1.402,00 eura ili 10,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.005,00 eura**. Grad Rijeka financira rad jednog romskog pomagača i jednog pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u osnovnoj školi Škurinje Rijeka. Rad pomoćnika u nastavi u okviru ove aktivnosti financira se na teret općih prihoda i primitaka, a do povećanja ukupnih rashoda u iznosu od 1.402,00 eura došlo je zbog većih koeficijenata za obračun plaće temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24).

▪ U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se povećanje rashoda za 4.329,00 eura ili 42,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.452,00 eura**. Planirana sredstva za plaću provoditelja ove Aktivnosti nisu se mijenjala od 2018. godine te obzirom da trenutni Plan ne pokriva minimalnu plaću, koeficijent za obračun plaće povećan je od 1. ožujka 2024. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 2.644,00 eura ili 4,84% od Plana te planirana sredstva sada iznose **51.958,00 eura**. Smanjenje rashoda u okviru ove Aktivnosti predloženo je zbog uravnoteženja planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima za provedbu Fakultativnog predmeta Moja Rijeka do kraja 2024. godine.

▪ U okviru Aktivnosti: **IB program** predlaže se povećanje rashoda za 12.570,00 eura ili 41,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **43.090,00 eura**. Najveće povećanje odnosi se na službena putovanja (17.500,00 eura) te stručno usavršavanje zaposlenika (5.570,00 eura), dok su sredstva za članarine i norme smanjena za 12.200,00 eura.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 4.522.093,00 eura ili 13,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose 38.044.387,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 13.177,00 eura ili 0,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.747.296,00 eura**. Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda i viška prihoda iz prethodne godine, temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode.

▪ U okviru **Aktivnosti: Školska shema** predlaže se smanjenje rashoda za 37.579,00 eura ili 68,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **17.264,00 eura**. U školskoj 2023./2024. godini Grad Rijeka se kao osnivač osnovnoškolskih ustanova nije prijavio na Javni poziv vezano za provedbu Školske sheme zbog premalog interesa škola (interes su iskazale samo OŠ-SE San Nicolò i OŠ Turnić).

▪ U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 3.968,00 eura ili 0,41% od Plana koji sada iznosi **971.311,00 eura**. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18, 85/22 i 145/22) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija škole nabavljene udžbenike evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima).

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** škole planiraju povećanje rashoda za plaće u iznosu od 4.433.564,00 eura ili za 15,46% od Plana te sredstva sada iznose **33.119.719,00 eura**. Na procjenu novog Plana za 2024. godinu utjecalo je donošenje Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24) te utvrđivanje novog materijalnog prava - godišnje nagrade za uskršnje blagdane.

▪ U okviru **Aktivnosti: Prehrana učenika osnovnih škola** planirana sredstva povećavaju se za 57.916,00 eura ili 3,11% od Plana te sredstva sada iznose **1.917.765,00 eura**. Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijela prvu Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. („Narodne novine“ broj 156/22), kojom je utvrdila kriterije i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za drugo polugodište. S prvim danom drugog polugodišta uvedeno je sufinanciranje

prehrane za učenike u osnovnim školama te svi učenici osnovnih škola Grada Rijeke ostvaruju pravo na jedan besplatan obrok. Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 87/23) na snazi je od 29. srpnja 2023. godine te nadalje utvrđuje da učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 68.471,00 eura ili 38,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **246.411,00 eura**. Osnovne škole planirale su povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.

- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje rashoda za 9.488,00 eura ili 30,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **21.692,00 eura**. U okviru ovog tekućeg projekta prihode iz Državnog proračuna planirale su sljedeće ustanove: OŠ-SE Dolac, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ Pećine, OŠ Srdoči, OŠ Turnić, OŠ Vežica, Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam, i to za nabavu uredske opreme i opreme za učionice, reprezentaciju, uredski materijal i ostale materijalne rashode, sitan inventar i knjige za školsku knjižnicu. Povećanje rashoda planirano je na teret pomoći iz državnog proračuna (5710) i prenesenih viškova predmetnih pomoći (9571).

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 95.583,00 eura ili 12,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose 698.651,00 eura.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU**, Osnovna škola Kozala ovim izmjenama i dopunama planira **171,00 eur** za zatvaranje EU projekta, a na teret viška pomoći iz državnog proračuna iz prethodne godine (9576).

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Vidi za bolji život – EU** – u 2023. godini planirani rashodi povećavaju se za 1.280,00 eura ili 85,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.780,00 eura**. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje europskih građana. Glavni koordinatori su Poljska, a ostali partneri su Hrvatska, Italija, Turska i Latvija. Cilj je projekta pomoći učenicima u razumijevanju važnosti kulturnog naslijeđa, tradicije i običaja, važnosti učenja engleskog jezika te razvoj vještina vezanih za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Zbog pandemije izazvane korona virusom došlo je do poteškoća oko početka provedbe projekta pa je vrijeme realizacije produženo sa 24 mjeseca na 36 mjeseci. Provedba Projekta je započela u mjesecu ožujku 2022. godine, a provodi se u **Osnovnoj školi Srdoči**. Povećanje sredstava planira se na teret prenesenog viška pomoći iz državnog proračuna iz prethodne godine.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – planirani rashodi smanjuju se za 48.966,00 eura ili 49,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **50.197,00 eura**. Smanjenje se odnosi na utrošak prenesenih sredstava iz prethodne godine (akreditacija za 2. krug). Agencija za mobilnost i programe i **Osnovna škola Podmurvice** potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje u nastavi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt traje 16 mjeseci, od 1. srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog pandemije, Agencija za mobilnost dala je na raspolaganje mogućnost promjene početka i produljenja trajanja projekta.

- **Tekući projekt: Erasmus+ InAMat – EU** – rashodi u okviru aktiviranog Tekućeg projekta iznose **6.613,00 eura** i planiraju se na terete prenesenog viška pomoći iz državnog proračuna. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 18.972,00 eura. Planirano trajanje projekta bilo je od 1. siječnja 2020. do 28. veljače 2023. godine. **Osnovna škola Nikola Tesla** sudjelovala je kao partner u projektu, a nositelj je bio Odjel za matematiku pri Sveučilištu u Rijeci. Projektom se

željelo razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode podučavanja koje nisu klasične za podučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Projekt je uspješno završen nakon čega su školi dodijeljena preostala sredstva u visini 20% vrijednosti projekta.

- **Tekući projekt: Erasmus+ Kulturna baština u digitalnom svijetu – EU** – rashodi u okviru Tekućeg projekta umanjani su za 20.000,00 eura te sada iznose 0,00 eura. Osnovna škola Podmurvice umanjila je pogrešno planirane rashode koji su početnim planom za 2024. godinu uvršteni u financijski plan na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje – EU** planirana sredstva povećavaju za 7.876,00 eura ili 131,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **13.876,00 eura**. **Osnovna škola Gornja Vežica** provodi projekt „Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje“ koji je financiran u okviru ERASMUS+ programa – KA1 u području odgoja i obrazovanja. Projekt je usmjeren na razvoj kompetencija učitelja i stručnih suradnika kroz mobilnosti, unaprjeđivanje rada s darovitim i potencijalno darovitim učenicima u STEAM području te na jačanje psihološke otpornosti učenika. Vrijeme trajanja projekta je od 1.7.2023. do 31.12.2024.. Povećanje rashoda planira se na teret viška pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

- U okviru **Tekućeg projekta: RInkluzija 7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** planirani rashodi smanjuju se za 38.328,00 eura ili 6,97% od Plana te planirana sredstva sada iznose **511.929,00 eura**. Grad Rijeka je prijavio projekt iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 661.453,20 eura (bespovratna sredstva u iznosu od 562.235,22 eura i 15% sredstava prijavitelja). Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Projekt RInkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa oko 110 učenika u školskoj 2023./2024. godini. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju prosječno 93 novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva su planirana za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi i koordinatorice projekta, uredski materijal i službena putovanja.

- U provedbi **Tekućeg projekta: Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU** sudjeluju **OŠ Srdoči i OŠ Pećine** te je za realizaciju projekta planirano smanjenje rashoda za 19.950,00 eura ili 19,37% od Plana te planirana sredstva sada iznose **83.050,00 eura**. Program Erasmus+ Akreditacija 2023. osmišljen je na način da sudionicima olakša sudjelovanje u programu Erasmus+. Osnovnim školama koje dobiju Akreditacije omogućeno je jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju, temeljeno na višegodišnjem Erasmus planu ustanove (organizacije) i Erasmusovim standardima kvalitete te su dostupne 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 planira se **1.721,00 euro** na teret prenesenog viška pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. U projektu sudjeluje **Osnovna škola Centar**. Projekt traje od 1. srpnja 2023. godine 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 okviru novog **Tekućeg projekta Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre – EU** planiraju se sredstva u iznosu od **14.000,00 eura**. **Osnovna škola Pehlin** prvi puta sudjeluje u Erasmus +

projektu KA210 pod nazivom „Stare igre za novo vrijeme“. Tema projekta su tradicijske dječje igre, a njegova provedba osmišljena je kroz tri kreativne aktivnosti. Projekt traje 18 mjeseci i u njegovoj provedbi sudjeluju učitelji i učenici. Nositelj projekta je OŠ „Jovan Sterija Popović“ iz Beograda, a OŠ Pehlin i OŠ „Riharda Jakopiča“ iz Ljubljane su partnerske škole.

□ **Glava 106-4: Dom mladih**

U okviru Glave 106-4 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava za 138.806,00 eura ili 16,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **996.255,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-4 DOM MLADIH	857.449	138.806	996.255	116,19
Program: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	846.733	121.640	968.373	114,37
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	478.280	9.910	488.190	102,07
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	177.772	66.730	244.502	137,54
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	177.591	37.775	215.366	121,27
Kapitalni projekt: Nabava opreme	13.090	7.225	20.315	155,19
Program: 1415 EUROPSKI PROJEKTI	10.716	17.166	27.882	260,19
Tekući projekt: Erasmus+ BelTI – jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih-EU	10.716	1	10.717	100,01
Tekući projekt: Erasmus+ Girl Boss Collecive – osnaživanje mladih žena za pokretanje vlastitog posla - EU	0	17.165	17.165	-

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 121.640,00 eura ili 14,37% od Plana te planirana sredstva sada iznose 968.373,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: A112701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 9.910,00 ili 2,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **488.190,00 eura**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama, kao i procijenjenim prihodima Doma mladih do kraja godine. Cjelokupni iznos povećanja se planira na teret izvora financiranja 1100 – Opći prihodi i primici.

▪ U okviru **Aktivnosti: A112702 Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 66.730,00 eura ili 37,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **244.502,00 eura**. Materijalni rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s utvrđenim potrebama, a za osiguravanja redovnog financiranja djelatnosti Doma mladih u proračunskoj godini. Povećanje rashoda planira se na teret vanproračunskih prihoda (izvor financiranja 3100 i 9310 – Vlastiti prihodi i 9572 – Pomoći iz proračuna JLP(R)S).

▪ U okviru **Aktivnosti: A112704 Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 37.775,00 eura ili 21,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **215.366,00 eura**. Povećanje se planira na teret pomoći iz državnog proračuna (izvor 5710) te viška vlastitih prihoda (izvor 9310).

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: K112705 Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 7.225,00 eura ili 55,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **20.315,00 eura**. Povećanje se planira na teret izvora financiranja 9310 – Višak – Vlastiti prihodi (5.625,00 eura) te izvora 9620 Višak – Donacije (1.600,00 eura).

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 17.166,00 eura ili 160,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose 27.882,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ BeITI- jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih** predlaže se povećanje rashoda za 1,00 euro ili 0,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.717,00 eura**. Projekt se provodi u razdoblju od 1. rujna 2023. do 28. veljače 2025. godine. Prvi cilj projekta je povećanje motivacije polaznika za prisustvovanjem na radionicama, učenjem i sudjelovanjem na natjecanjima. Drugi cilj je pružanje odgovarajuće podrške za razvoj znanja i vještina djece s posebnim potrebama i djece sa smanjenim mogućnostima, što se postiže osnaživanjem osoblja i učitelja tehnikama koje mogu koristiti u nastavi kako bi povećali samopoštovanje učenika, stvorili kvalitetni timski rad, smanjili predrasude i pružali podršku koja je potrebna svakom djetetu pojedinačno. Treći cilj je povećanje broj osoblja koje će biti osposobljeno pisati i voditi buduće projekte.

▪ U okviru novog **Tekućeg projekta: Erasmus+ Girl Boss Collective – osnaživanje mladih žena za pokretanje vlastitog posla – EU** predlaže se plan rashoda u iznosu od **17.165,00 eura**. Cjelokupna sredstva su osigurana na teret izvora financiranja 5760 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Projekt se financira iz programa Erasmus +, Ključna aktivnost 2 – mala partnerstva iz područja mladih, a provodi se u razdoblju od 1. listopada 2023. do 31. listopada 2024. godine. Nositelj projekta je Stichting Kans & Doen (Nizozemska), a partneri su: Dom mladih (Hrvatska) i Asociació Esplai Social (Španjolska). Ciljevi projekta su: stvoriti veću svijest o (društvenim) poduzetničkim prilikama među mladima s posebnim naglaskom na djevojke u dobi od 13 do 18 godina; pružiti smjernice mladima i osobama koje rade s mladima o tome kako inspirirati djevojke da se angažiraju u poduzetničkim aktivnostima i iskoriste poslovne prilike; promovirati poduzetničko ponašanje među mladima; doprinijeti rodnoj ravnopravnosti u svijetu mladih poduzetnika i uvesti neformalne oblike učenja poduzetničkih vještina pružanjem praktičnih alata koji se fokusiraju na svakodnevne aktivnosti djevojaka, a povezani su s poduzetništvom. Vrijednost projekta je 60.000,00 eura.

❑ **Glava 106-5: Kultura**

U okviru Glave 106-5: Kultura planira se povećanje sredstava za 1.969.191,00 eura ili 29,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.753.504 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
<u>GLAVA 106-05 ODSJEK ZA KULTURU</u>	6.784.313	1.969.191	8.753.504	129,03
Program: 1173 - JAVNE POTREBE U KULTURI	943.300	-25.117	918.183	97,34
Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	92.000	5.150	97.150	105,60
Aktivnost: Književna djelatnost	79.000	1.265	80.265	101,60
Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret	127.000	0	127.000	100,00
Aktivnost: Glazbena djelatnost	125.000	0	125.000	100,00
Aktivnost: Audiovizualna djelatnost	105.300	31.500	136.800	129,91
Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse	55.000	-1.400	53.600	97,45
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	30.000	1.000	31.000	103,33
Aktivnost: Programi mladih	9.000	-1.000	8.000	88,89
Aktivnost: Programi kulture u zajednici	43.000	-700	42.300	98,37
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara	54.745	-15.927	38.818	70,91
Aktivnost: Program obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada Rijeke	205.005	-45.005	160.000	78,05

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Aktivnost: Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	18.250	0	18.250	100,00
Program: 1174 - KULTURNA VIJEĆA	8.000	0	8.000	100,00
Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	8.000	0	8.000	100,00
Program: 1175 - RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	470.200	141.100	611.300	130,01
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	470.200	141.100	611.300	130,01
Program: 1176 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	377.950	274.875	652.825	172,73
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	5.000	16.000	21.000	420,00
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura	15.000	30.375	45.375	302,50
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	1.350	0	1.350	100,00
Kapitalni projekt: Presentacija zida na Klobučarićevom trgu	6.600	0	6.600	100,00
Kapitalni projekt: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca	0	222.500	222.500	-
Kapitalni projekt. Obnova Teatrina	165.000	0	165.000	100,00
Kapitalni projekt: Energetska obnova HKD-a na Sušaku	140.000	0	140.000	100,00
Kapitalni projekt: Preseljenje Klimtovih slika	30.000	0	30.000	100,00
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	15.000	6.000	21.000	140,00
Program: 1180 - EUROPSKI PROJEKTI	4.281.563	1.433.509	5.715.072	133,48
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	1.611.556	1.632.716	3.244.272	201,31
Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt - EU	273.446	-250.896	22.550	8,25
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU	2.396.561	51.689	2.448.250	102,16
Program: 1194 - OTPLATA ZAJMA	646.400	0	646.400	100,00
Aktivnost: Otplata zajma	646.400	0	646.400	100,00
Program: 1411 - OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	56.900	144.824	201.724	354,52
Aktivnost: Promocija rezultata EPK	13.500	32.500	46.000	340,74
Aktivnost: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	3.400	9.600	13.000	382,35
Aktivnost: Manifestacije kulture u Art kvartu	0	92.724	92.724	-
Aktivnost: Potpora izdanjima za promociju grada	10.000	0	10.000	100,00
Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	30.000	10.000	40.000	133,33

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u kulturi predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 25.117,00 eura ili 2,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose 918.183,00 eura.

Sredstva za Program javnih potreba u kulturi planiraju se prema realizaciji prethodne godine, a u trenutku njihova planiranja još nisu poznati rezultati javnih poziva za sufinanciranje pojedinačnih programa, stoga prilikom planiranja nije moguće precizno rasporediti planirana sredstva. Predlaže se usklađenje proračuna Programa javnih potreba u kulturi sukladno odobrenim programima za sufinanciranje prema provedenim Javnim pozivima.

▪ U okviru **Aktivnosti: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti** predlaže se povećanje rashoda za 5.150,00 eura ili 5,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **97.150,00 eura**. Predloženo uvećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti muzejske djelatnosti i vizualne umjetnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Književna djelatnost** predlaže se povećanje rashoda za 1.265,00 eura ili 1,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **80.265,00 eura**. Predloženo uvećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti književne djelatnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Audiovizualna djelatnost** predlaže se povećanje rashoda za 31.500,00 eura ili 29,91% od Plana te planirana sredstva sada iznose **136.800,00 eura**. Predloženo uvećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava za sufinancirane programe javnih potreba u okviru aktivnosti audiovizualne djelatnosti te dinamici provedbe i sufinanciranja od strane Hrvatskog audiovizualnog centra.

▪ U okviru **Aktivnosti: Inovativne umjetničke i kulturne prakse** predlaže se smanjenje rashoda za 1.400,00 eura ili 2,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose **53.600,00 eura**. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti inovativne umjetničke i kulturne prakse.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi kulturne suradnje** predlaže se povećanje rashoda za 1.000,00 eura ili 3,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **31.000,00 eura**. Predloženo uvećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti programi kulturne suradnje.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi mladih** predlaže se smanjenje rashoda za 1.000,00 eura ili 11,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.000,00 eura**. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti programi mladih.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi kulture u zajednici** predlaže se smanjenje rashoda za 700,00 eura ili 1,63% od Plana te planirana sredstva sada iznose **42.300,00 eura**. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti programi kulture u zajednici.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi zaštite i očuvanje kulturnih dobara** predlaže se smanjenje rashoda za 15.927,00 eura ili 29,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.818,00 eura**. Sredstva u iznosu od 54.745,00 eura planirana su prije objave rezultata Javnog poziva za sufinanciranje. Slijedom pristiglih prijava programa i njihovim vrednovanjem od strane kulturnog vijeća predlaže se smanjenje rashoda sukladno odobrenim programima za sufinanciranje.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada Rijeke** predlaže se smanjenje rashoda za 45.005,00 eura ili 21,95% od Plana te planirana sredstva sada iznose **160.000,00 eura**. Predlože se smanjenje potrebnih sredstava aktivnosti budući da su vlasnici zgrada na adresi Franje Račkoga 7 i Ive Marinkovića 12 odustali od provedbe programa.

U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovan rad objekata kulture predlaže se ukupno povećanje sredstava za 141.100,00 eura ili 30,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose 611.300,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** predlaže se povećanje rashoda za 141.000,00 eura ili 30,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **611.300,00**

eura. Predloženi plan rezultat je povećanja režijskih troškova prvenstveno energenata (električne energije, plina), ali i komunalne naknade, troškova tople vode (toplana) i najamnine. Naime, useljnjem Gradske knjižnice Rijeka u moderne i funkcionalne prostore uređene u obnovljenom T-objektu bivše Tvornice Rikard Benčić, u sadašnjem riječkom Art kvartu Benčić, došlo je do povećanja rashoda za energiju, komunalnu naknadu i vodu. Sredstva u okviru ove Aktivnosti povećana su zbog porasta troškova održavanja objekata kulture u kompleksu Benčić odnosno popravke koje je bilo potrebno izvršiti zbog šteta nastalih uslijed bujica u Palači šećerane i Dječjoj kući, zatim intervencija na toplovodu HNK Ivana pl. Zajca i usluga čišćenja Teatrina.

U okviru PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u objekte kulture predlaže se ukupno povećanje sredstava za 274.875,00 eura ili 72,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose 652.825,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Trg pul Vele Crikve** predlaže se povećanje rashoda za 16.000,00 eura ili 320,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **21.000,00 eura**. Povećanje rashoda planira se na teret općih prihoda i primitaka za uslugu tiskanja dvije knjige Pul Vele Crikve 1. i 2..

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 30.375,00 eura ili 202,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **45.375,00 eura**. Sredstva se planiraju utrošiti na uređenje prostora Palače šećerane.

▪ U okviru novog **Kapitalnog projekta: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca** planiraju se sredstva u iznosu od **222.500,00 eura**, a za obnovu dijela stolarije na zgradi HNK Ivana pl. Zajca.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 6.000,00 eura ili 40,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **21.000,00 eura**. Povećanje se planira na teret pomoći Ministarstva kulture i medija, a namijenjena su za obnovu mauzoleja obitelji Kopajtić - Battagliarini na groblju Kozala.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 1.433.509,00 eura ili 33,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 5.715.072,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 1.632.716,00 eura ili 101,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.244.272,00 eura**. Predloženim povećanjem rashoda prenose se ranije odobrena, a neutrošena kreditna sredstva iz prethodne godine sukladno promjeni u dinamici provedbe projekta i produžetku trajanja projekta u smislu dovršetka same rekonstrukcije broda Galeb te njegovog priveza na riječki lukobran i priključenja na komunalnu infrastrukturu.

▪ U okviru **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt – EU** – predlaže se ukupno smanjenje rashoda u iznosu od 250.896,00 eura ili 91,75% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **22.550,00 eura**. Tijekom planiranja proračuna za 2024. godinu, a sukladno ugovornim uvjetima opremanja novog objekta Gradske knjižnice Rijeka predviđeno je financiranje IV. grupe opreme distribucijskog sustava. Međutim, s obzirom na to da je krajem 2023. godine oprema isporučena i plaćena, predlaže se umanjeње planiranih rashoda aktivnosti te je preostali dio planiranih rashoda namijenjen troškovima održavanja opreme.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Povežimo se baštinom - EU** - predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 51.689,00 eura ili 2,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.448.250,00 eura**. Sredstva su namijenjena uređenju i opremanju budućeg kulturnog turističkog posjetiteljskog centra.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje sredstava za 144.824,00 eura ili 254,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose 201.724,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Promocija rezultat EPK** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 32.500,00 eura ili 240,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **46.000,00 eura**. Sredstva su namijenjena financiranju završnog evaluacijskog izvještaja projekta Rijeka 2020 - Rijeka europska prijestolnica kulture, dokumenta koji je Grad Rijeka u obvezi dostaviti Europskoj komisiji. Navedena sredstva odnose se na iznos koji nije realiziran u prethodnoj godini, kako je bilo planirano, već je izvješće realizirano u ovoj 2024. godini. Navedeno se odnosi i na prijevod dokumenta na engleski jezik kao i na izradu dizajna navedenog dokumenta.

▪ U okviru **Aktivnosti: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 9.600,00 eura ili 282,35% od Plana te planirana sredstva sada iznose **13.000,00 eura**. Sredstva su namijenjena vizualnim komunikacijskim rješenjima projekata kulture. Predloženo uvećanje odnosi se na izradu izvedbenog rješenja za turističko – pješačku signalizaciju kako bi se zadovoljile potrebe za označavanjem kulturno – povijesnih objekata, cjelina i lokaliteta te omogućilo jednostavno snalaženje i pronalazak točaka od interesa svim zainteresiranim stranama – lokalnom stanovništvu i turistima u gradu Rijeci.

▪ U okviru programa planira se nova **Aktivnosti: Manifestacija kulture u Art kvartu** te plan rashoda u iznosu od **92.724,00 eura**. Sredstva se planiraju na teret pomoći od Ministarstva financija, a namijenjena su realizaciji manifestacije Ljeto u Rijeci u koji su uključene sve kulturne ustanove Grada Rijeke te za manifestaciju Zimska priča iz Benčića IV. u 2024. godini u Art kvartu.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 10.000,00 eura ili 33,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **40.000,00 eura**. Sredstva su namijenjena izradi elaborata u svrhu realizacije dugoročne strategije razvoja Grada Rijeke.

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

U okviru Glave 106-6 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 590.794,00 eura ili 27,77% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.718.514,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-06 Gradska knjižnica Rijeka	2.127.720	590.794	2.718.514	127,77
Program: 1187 Redovna djelatnost ustanove	2.127.720	590.794	2.718.514	127,77
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.284.875	349.495	1.634.370	127,20
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	488.324	11.698	500.022	102,40
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	85.858	62.914	148.772	173,28
Aktivnost: Zaštita knjižne građe	5.937	0	5.973	100,00
Kapitalni projekt: Ljetni program	20.000	0	20.000	100,00
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	232.569	137.856	370.425	159,28
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	10.121	28.831	38.952	384,86

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 590.794,00 eura ili 27,77% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.718.514,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 349.495,00 eura ili 27,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.634.370,00 eura**. Gradska knjižnica Rijeka planirala je dodatna sredstva za plaće i doprinose na

plaće u iznosu od 332.400,00 eura, a za ostale rashode za zaposlene planirala je povećanje od 17.095,00 eura. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke koji je sklopljen 20. veljače 2024. godine (povećanje osnovice za obračun plaće te koeficijenta složenosti poslova) te sredstvima koja su Zaključkom Gradonačelnika i odlukom čelnika proračunskog korisnika odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku).

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 11.689,00 eura ili 2,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose **500.022,00 eura**. Na smanjenje plana utjecalo je smanjenje rashoda za energiju i druge režijske troškove. Na proračunskim sredstvima planirano je 15.000,00 eura manje, od toga je 5.000,00 eura povećanja temeljem projekta funkcionalnog spajanja knjižnica za intelektualne i osobne usluge, dok su rashodi energije smanjeni za 20.000,00 eura temeljem ostvarenja u 2023. i očekivanih manjih rashoda u 2024. godini. Vanproračunska sredstva uvećana su za naknade službenih putovanja zaposlenih, tekuće rashode usluga investicijskog održavanja prostora i opreme na ograncima, troškova preseljenja u novi prostor, promidžbenih usluga i ostalih usluga (tisak, uvez). U okviru ove Aktivnosti planiran je i softver za evidenciju radnog vremena.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 62.914,00 eura ili 73,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose **148.772,00 eura**. Proračunska sredstva povećavaju se za 32.000,00 eura što se odnosi na sredstva iz funkcionalnog spajanja knjižnica. Povećanje vanproračunskih sredstava 30.914,00 eura odnosi se na prijedlog raspodjele iz viška poslovanja iz 2023. godine i odnosi se najvećim dijelom na rashode za računalne i intelektualne usluge. Primorsko-goranska županija financira dva programa u ukupnom iznosu od 6.800,00 eura (planirano je 3.000,00 eura), Ministarstvo kulture i medija je odobrilo 21.500,00 eura (planirano je 3.000,00 eura). Američka vlada je uplatila 28.882,40 eura za Američki kutak 2024. godine što je povećanje za 16.883,00 eura (planirano je 12.000,00 eura). Iz sredstava od prodaje proizvoda i usluga financira se program Dječje kuće u iznosu od 18.400,00 eura. Manji dio programa financira se iz donacija.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava knjižne građe** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 137.856,00 eura ili 59,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose **370.425,00 eura**. Sredstva na teret vanproračunskih prihoda osigurana su za nabavu knjižne građe.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 28.831,00 eura ili 284,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.952,00 eura**. Za staklene pregrade u novoj zgradi Gradske knjižnice ovim Rebalansom planiran je iznos od 19.119,00 eura te 3.000,00 eura za nabavu ukrasnog bilja unutar zgrade. Sukladno prijedlogu raspodjele viška prihoda za posebne namjene planira se nabava izložbenih okvira u iznosu od 5.000,00 eura. Na teret pomoći Ministarstva kulture i medija planira se nabava bežičnog printera za Matičnu službu (152,00 eura), dok se na teret prihoda od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja planira iznos od 2.000,00 eura za nabavu uredske opreme i namještaja.

❑ **Glava 106-7: Muzej grada Rijeke**

U okviru Glave 106-7 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 160.066,00 eura ili 12,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.467.262,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-07 Muzej grada Rijeke	1.307.196	160.066	1.467.262	112,24
Program: 1197 Redovna djelatnost ustanove	1.307.196	160.066	1.467.262	112,24
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	444.077	153.887	597.964	134,65
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	243.036	5.021	248.057	102,07
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	138.107	-11.642	126.465	91,57
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	75.986	8.000	83.986	110,53
Aktivnost: Informatizacija - izrada web stranice	15.143	0	15.143	100,00
Aktivnost: Ljetni program	20.000	0	20.000	100,00
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	15.250	0	15.250	100,00
Kapitalni projekt: Zaštitna oprema	63.498	0	63.498	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	19.555	4.500	24.055	123,01
Tekući projekt: Stalni muzejski postavi - m/b Galeb i Palača šećerane	147.544	300	147.844	100,20
Tekući projekt: Izložba "Torpedo - prvi na svijetu"	125.000	0	125.000	100,00

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 160.066,00 eura ili 12,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.467.262,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 153.887,00 eura ili 34,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **597.964,00 eura**. Povećanje sredstava planira se u okviru plaća za redovan rad zbog usklađenja sa stvarnim potrebama Ustanove. Muzej grada Rijeke planirao je dodatna sredstva za plaće i doprinose na plaće u iznosu od 49.464,75 eura, a za ostale rashode za zaposlene planira povećanje od 4.422,25 eura. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke koji je sklopljen 20. veljače 2024. godine (povećanje osnovice za obračun plaće te koeficijentna složenosti poslova) te sredstvima koja su Zaključkom Gradonačelnika i odlukom čelnika proračunskog korisnika odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku). Muzej također planira i sredstva za zapošljavanje devet novih djelatnika. Naime, zbog ugovornih obveza projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ Muzej planira od 1. lipnja, odnosno 1. rujna 2024. godine zaposliti knjižničara, višeg muzejskog i muzejskog tehničara, domara, biljetera, recepcionara, čistača/spremača te dva čuvara.

▪ **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.021,00 eura ili 2,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **248.057,00 eura**. Povećanje rashoda se planira za naknade za prijevoz na posao i s posla za devet novih djelatnika (1.983,00 eura), usluge namještanja i uštivanja klavira (1.688,00 eura) te usluge održavanja novog računalnog programa (1.350,00 eura).

▪ **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 11.642,00 eura ili 8,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **126.465,00 eura**. U okviru ove Aktivnosti smanjuju se rashodi na teret prihoda od Ministarstva kulture i medija i Primorsko-goranske županije, obzirom su isti odobreni u smanjenom iznosu.

▪ **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.000,00 eura ili 10,53% od Plana te planirana sredstva sada iznose **83.986,00 eura**. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje vanproračunskih sredstava, odnosno na povećanje prihoda temeljem natječaja Ministarstva kulture i medija, a utrošit će se za intelektualne i osobne usluge (6.000,00 eura) te materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (2.000,00 eura).

▪ **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 4.500,00 eura ili 23,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **24.055,00 eura**. Dodatno planirana sredstva planiraju se za kupnju programa za digitalno uredsko poslovanje.

▪ **Tekući projekt: Stalni muzejski postav – m/b Galeb i Palača šećerane** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 300,00 eura ili 0,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **147.844,00 eura**. Sredstva se planiraju na teret pomoći iz Ministarstva kulture i medija, a za provedbu nadogradnje audio vodiča na talijanskom jeziku.

❑ Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti

U okviru Glave 106-8 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 91.890,00 eura ili 15,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **695.930,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
<u>GLAVA 106-08 Muzej moderne i suvremene umjetnosti</u>	604.040	91.890	695.930	115,21
Program: 1207 Redovna djelatnost ustanove	604.040	91.890	695.930	115,21
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	322.200	70.470	392.670	121,87
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	128.490	0	128.490	100,00
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	98.780	1.750	100.530	101,77
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	10.570	1.170	11.740	111,07
Aktivnost: Digitalizacija	1.000	0	1.000	100,00
Aktivnost: Ljetni program	19.000	-1.000	18.000	94,74
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	19.000	19.000	38.000	200,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	4.000	500	4.500	112,50
Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.000	0	1.000	100,00

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 91.890,00 eura ili 15,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose 695.930,00 eura.

▪ **Aktivnost: Stručno administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 70.470,00 eura ili 21,87% od Plana te planirana sredstva sada iznose **392.670,00 eura**. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke te sredstvima koja su odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku).

▪ **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.750,00 eura ili 1,77% od Plana te planirana sredstva sada iznose **100.530,00 eura**. Dodatna sredstva planiraju se za intelektualne i osobne usluge.

▪ **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.170,00 eura ili 11,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.740,00 eura**. Sredstva u iznosu od 1.170,00 eura planiraju se na teret općih prihoda i primitaka, a za materijal za tekuće održavanje u funkciji zaštite muzejske građe.

▪ **Aktivnost: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.000,00 eura ili 5,26% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.000,00 eura**.

▪ **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 19.000,00 eura ili 100,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.000,00 eura**. Sredstva na teret prihoda od donacija u iznosu od 18.000,00 eura planiraju se za nabavu umjetničkog djela (Dekonstrukcija tvornice Čin III., iz ciklusa Tragovi nestajanja u III. Čina, tri fotografska eseja).

▪ **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 500,00 eura ili 12,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.500,00 eura**. Muzej planira nabaviti uredsku opremu i namještaj za Rezidenciju Kamov.

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

U okviru Glave 106-9 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 2.253.692,00 eura ili 29,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose **9.769.023,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-09 HNK Ivana pl. Zajca	7.515.331	2.253.692	9.769.023	129,99
Program: 1217 Redovna djelatnost ustanove	7.393.356	2.246.122	9.639.478	130,38
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.552.788	1.560.000	7.112.788	128,09
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	858.316	114.175	972.491	113,30
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	865.891	525.605	1.391.496	160,70
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	0	34.000	34.000	-
Aktivnost: Ljetni program	50.000	0	50.000	100,00
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	66.361	12.342	78.703	118,60
Program: 1410 Europski projekti	121.975	7.570	129.545	106,21
Tekući projekt: Deconfining – razgraničenje-EU	93.505	7.570	101.075	108,10
Tekući projekt: Fortissimo - EU	28.470	0	28.470	100,00

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 2.246.122,00 eura ili 30,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.639.478,00 eura.

▪ **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.560.000,00 eura ili 28,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.112.788,00 eura**. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke te sredstvima koja su odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku).

▪ **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 114.175,00 eura ili 13,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **972.491,00 eura**. Povećanje rashoda se planira za naknade za prijevoz na posao i s posla (4.085,00 eura), značajno povećanje planira se na rashodima za materijal i energiju (64.500,00 eura), zatim na rashodima za usluge (40.100,00 eura), a za prijevozna sredstva planira se iznos od 5.990,00 eura.

▪ **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 525.605,00 eura ili 60,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.391.496,00 eura**. Plan rashoda u okviru ove Aktivnosti usklađen je sa potpisanim ugovorima o financiranju programa Kazališta te je na teret pomoći iz Ministarstva kulture i medija te Primorsko-goranske županije planirano dodatnih 532.595,00 eura. Na teret vlastitih prihoda plan je povećan za 3.500,00 eura uz umanjene plana za 10.490,00 eura na teret prihoda za posebne namjene.

▪ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** - predlaže se plan sredstava u iznosu od **34.000,00 eura**. Rashodi se planiraju za rashode vezane uz sudske presude u korist zaposlenika Kazališta, na teret općih prihoda i primitaka, a sukladno zaprimljenim i još neisplaćenim pravomoćnim sudskim rješenjima.

▪ **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 12.342,00 eura ili 18,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **78.703,00 eura**. Sredstva se na teret općih prihoda i primitaka planiraju za nabavu opreme u svrhu funkcioniranja upravljačkog sklopa i ispravljača koji pune akumulatore, a koji služe za napajanje sigurnosnih i panik rasvjeta.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 7.570,00 eura ili 6,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose 129.545,00 eura.

▪ **Tekući projekt: Deconfining – razgraničenje - EU** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 7.570,00 eura ili 8,10% od Plana te planirana sredstva sada iznose **101.075,00 eura**. Sredstva u okviru ovog Tekućeg projekta povećavaju se na teret pomoći Ministarstva kulture i medija sukladno potpisanom ugovoru o financiranju EU projekta Deconfining.

❑ **Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka**

U okviru Glave 106-10 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 441.040,00 eura ili 52,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.281.910,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-10 Gradsko kazalište lutaka	840.870	441.040	1.281.910	152,45
Program: 1227 Redovna djelatnost ustanove	840.870	441.040	1.281.910	152,45
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	578.260	106.830	685.090	118,47
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	91.320	16.720	108.040	118,31
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	106.115	32.165	138.280	130,31
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	27.520	6.860	34.380	124,93
Aktivnost: Ljetni program	30.000	0	30.000	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	7.655	278.465	286.120	>1.000

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 441.040,00 eura ili 52,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.281.910,00 eura.

U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 106.830,00 eura ili 18,47% od Plana te planirana sredstva sada iznose **685.090,00 eura**. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke te sredstvima koja su odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku).

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 16.720,00 eura ili 18,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose **108.040,00 eura**. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na nabavu materijala i usluga tekućeg održavanja (popravci zbog dotrajalosti opreme i zgrade) te komunalne usluge, kao i sitan inventar (za potrebe radione) te usluge promidžbe i informiranja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 32.165,00 eura ili 30,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose **138.280,00 eura**.

Najvećim dijelom povećanje se planira na teret vanproračunskih prihoda, odnosno prenesenog viška prihoda za posebne namjene (36.150,00 eura) koji će se utrošiti za rashode za usluge (intelektualne usluge vezane uz premijerne naslove i manjim dijelom na reprizne naslove), službena putovanja i energiju te ostale usluge vezane za dizajn i tisak knjižica za reprizne naslove.

▪ U okviru **Aktivnosti: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 6.860,00 eura ili 24,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose **34.380,00 eura**. Povećanje se najvećim dijelom planira na teret vanproračunskih sredstava, odnosno prihoda od pomoći temeljem natječaja Ministarstva kulture i medija (4.300,00 eura) te namjenskih i vlastitih prihoda (2.460,00 eura). Povećani rashodi planiraju se za ostale usluge (4.400,00 eura) te reprezentaciju (2.840,00 eura) za financiranje obroka ansamblima koji će sudjelovati na 29. Reviji lutkarskih kazališta u Rijeci. Unutar ove Aktivnosti manjim dijelom smanjene su stavke službenih putovanja, usluga telefona i tečajnih razlika.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 278.465,00 eura ili 3.637,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose **286.120,00 eura**. Sredstva u iznosu od 260.000,00 eura planiraju se za provedbu projekta klimatizacije i grijanja, od čega 250.000,00 eura za radove te 10.000,00 eura za uslugu nadzora. Preostala sredstva u iznosu od 18.465,00 eura planiraju se za nabavu komunikacijske opreme, uređaja za radionu te informatičke opreme za inspicijenta. Nadalje se planira nabaviti i alati za potrebe radione, kao i reflektori za scenu, mašina za šivanje, perilica i sušilica, kompresor, mikrofoni, usisivač i slično.

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

U okviru Glave 106-11 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 167.900,00 eura ili 25,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **818.972,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-11 Art kino – javna ustanova u kulturi	651.072	167.900	818.972	125,79
Program: 1232 Redovna djelatnost ustanove	651.072	167.900	818.972	125,79
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	362.275	67.510	429.785	118,64
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	146.517	38.800	185.317	126,48
Aktivnost: Programске aktivnosti ustanove	115.280	44.090	159.370	138,25
Aktivnost: Ljetni program	20.000	0	20.000	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	7.000	17.500	24.500	350,00

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 167.900,00 eura ili 25,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose 818.972,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 67.510,00 eura ili 18,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose **429.785,00 eura**. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke te sredstvima koja su odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku).

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 38.800,00 eura ili 26,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **185.317,00 eura**. Povećanje rashoda planirano je na rashodima za usluge (27.700,00 eura), naknadama troškova zaposlenima (6.700,00 eura), rashodima za materijal (3.800,00 eura) te ostalim financijskim

rashodima (600,00 eura). Do povećanja rashoda došlo je zbog provođenja aktivnosti na uređenju skladišnog prostora te novih obveza i troškova vezanih uz Dječju kuću. (tekuće održavanje dvorane). Krajem 2023. godine u kinu Dječje kuće počela je provedba projekta *Krenimo od 0!* namijenjena djeci uzrasta od 0 do 7 godina koja se prvi put susreću s kinom. To je novi projekt Art-kina pokrenut u sklopu inicijative *Collaborate to Innovate* mreže europskih nezavisnih kina Europa Cinemas kojim koordinira splitsko Kino Mediteran, a u njemu pored Art-kina sudjeluju i Kinematografi Dubrovnik, javna ustanova u kulturi Grada Dubrovnika. Cilj je projekta razvoj nove publike te njihove edukacije od najranije dobi budući da su u programskom fokusu obitelji s djecom do sedam godina, s željom da što veći broj naših najmanjih sugrađana doživi lijep i poticajan prvi susret s velikom platnom i bogatom riznicom kvalitetnih filmova za najmanje uzraste. Projekt traje do kraja lipnja ove godine.

Dodatno, do povećanja rashoda dolazi i zbog novog projekta Kvarnerske filmske komisije- REEL- koji je sufinanciran temeljem programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Uz Art-kino/Kvarnersku filmsku komisiju, partneri u projektu su Istarska kulturna agencija (Istarska filmska komisija), Kinematografi Dubrovnik, Comune di Venezia te Comune di Rimini te Apuglia Film Commission kao glavni partner. Glavne aktivnosti Art-kina sadržane u projektu će biti osmišljavanje i promocija filmske turističke rute u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji; pokretanje i promocija poziva za snimanje kratkometražnih filmova te premijera nastalih filmova u Art-kinu u sklopu postojećeg programa Komisije *Kvarner u kratkom*; redizajn web stranice Kvarnerske filmske komisije te usustavljanje baze filmskih profesionala; organizacija edukacije za jedinice lokalne uprave i samouprave u županiji s ciljem jačanja suradnje filmskih produkcija s javnim tijelima te organizacija obrazovnih aktivnosti za usavršavanje ljudskih resursa u AV sektoru te za otvaranje prostora za učenje i rad mladih u AV sektoru.

- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 44.090,00 eura ili 38,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **159.370,00 eura**. Povećanje je rezultat povećanih programskih aktivnosti Art kina vezanih uz Dječju kuću te sukladno rastu aktivnosti i programskih troškova. Art kino planira povećanje rashoda za usluge (43.360,00 eura) te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (1.100,00 eura), uz smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (-370,00 eura). Povećanje rashoda rezultat je povećanih programskih aktivnosti Art-kina vezanih uz Dječju kuću te, sukladno rastu aktivnosti, rasta programskih troškova, kao i provedbe ranije spomenutih projekata *Krenimo od 0!* i projekta REEL.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 17.500,00 eura ili 250,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **24.500,00 eura**. Do povećanja rashoda u okviru ovog Kapitalnog projekta došlo je zbog novih potreba vezanih uz redovno odvijanje poslovanja Art kina, potrebu zamjene platna u Dječjoj kući te nabave ostale audiovizualne opreme.

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

U okviru Glave 106-12 planiraju se dva PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 226.510,00 eura ili 34,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **887.410,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-12 Hrvatski kulturni dom na Sušaku	660.900	226.510	887.410	134,27
Program: 1235 Redovna djelatnost ustanove	660.900	201.830	862.730	130,54
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	308.420	62.920	371.340	120,40
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	171.500	3.000	174.500	101,75
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	118.910	32.600	151.510	127,42
Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil	27.970	2.600	30.570	109,30
Aktivnost: Ljetni program	14.100	-2.600	11.500	81,56
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	20.000	103.310	123.310	616,55
Program: 1416 Europski projekti	0	24.680	24.680	-
Tekući projekt: MOVING BALKANS – regionalna platforma suvremenog plesa - EU	0	24.680	24.680	-

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 201.830,00 eura ili 30,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose 862.730,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 62.920,00 eura ili 20,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose **371.340,00 eura**. Povećanje navedenih rashoda u skladu je s pravima utvrđenim Dodatkom I. kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke te sredstvima koja su odobrena za isplatu prigodne nagrade povodom uskršnjih blagdana u 2024. godini (100,00 eura po zaposleniku).

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 3.000,00 eura ili 1,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **174.500,00 eura**. Ustanova povećanje planira na rashodima za usluge tekućeg održavanja atrija, a na teret pomoći iz Ministarstva kulture i medija.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 32.600,00 eura ili 27,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **151.510,00 eura**. Najveće povećanje planira se za rashode za usluge (24.600,00 eura), za uredski materijal (4.800,00 eura) i ostale rashode poslovanja (3.100,00 eura). Planirano povećanje rashoda vezano je uz rashode za intelektualne usluge, usluge promidžbe, službena putovanja za ostvarivanje programskih aktivnosti, organizaciju festivala Porto Etno, Aerowaves i Port of dance, volonterski program Ustanove i drugo.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost Galerije Kortil** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.600,00 eura ili 9,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **30.570,00 eura**. Na teret dodatnih pomoći Ministarstva kulture i medija (3.000,00 eura) planira se povećanje rashoda za usluge promidžbe i informiranja te intelektualne i osobne usluge dok se pomoći iz Primorsko-goranske županije umanjuju za 400,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.600,00 eura ili 18,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.500,00 eura**. U sklopu ljetnog programa sva planirana sredstva su namijenjena za ljetnu izložbu „Drugost“ iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu.

▪ U okviru **Aktivnosti: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 103.310,00 eura ili 516,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose **123.310,00 eura**. Sredstva u iznosu od 100.000,00 eura planiraju se za nabavu dimera za daljnje neometano obavljanje programske djelatnosti Ustanove, dok se ostali iznos od 3.310,00 eura planira za nabavu laserskog projektora.

Predlaže se planiranje novog PROGRAMA: Europski projekti s iznosom od 24.680,00 eura.

▪ Novi **Tekući projekt: MOVING BALKANS – regionalna platforma suvremenog plesa – EU** planira se s iznosom od **24.680,00 eura**. Hrvatski kulturni dom na Sušaku je partner društvu Fondatsiya art link iz Bugarske (Sofija) na projektu naziva Moving balkans – the regional contemporary dance platform. Ukupna odobrena sredstva iznose 90.671,00 eura, od čega je 72.536,80 eura ili 80% vrijednosti projekta Ustanovi uplaćeno 10. siječnja 2024. godine. Projekt traje od 1. siječnja 2024. do 28. veljače 2027. godine.

□ Glava 106-13: Sport i tehnička kultura

U okviru Glave 106-13 planira se šest programa te ukupno povećanje sredstava iznosi 786.800,00 eura ili 5,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.775.990,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)*100
GLAVA 106-13 Sport i tehnička kultura	13.989.190	786.800	14.775.990	105,62
Program: 1237 Javne potrebe u sportu	2.375.500	370.000	2.745.500	115,58
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	1.710.100	300.000	2.010.100	117,54
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	63.500	0	63.500	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	46.300	0	46.300	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	78.000	0	78.000	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	304.500	0	304.500	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	20.000	2.000	22.000	110,00
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	25.900	46.500	72.400	279,54
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	2.700	1.500	4.200	155,56
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	90.000	20.000	110.000	122,22
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	30.000	0	30.000	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	4.500	0	4.500	100,00
Program: 1238 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	270.700	0	270.700	100,00
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	2.000	0	2.000	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	70.000	0	70.000	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	2.100	0	2.100	100,00
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	160.600	0	160.600	100,00
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	16.000	0	16.000	100,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	20.000	0	20.000	100,00
Program: 1240 Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi	547.500	31.500	579.000	105,75
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	111.800	0	111.800	100,00
Aktivnost: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	37.500	31.500	69.000	184,00
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	398.200	0	398.200	100,00

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)*100
Program: 1241 Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	278.900	0	278.900	100,00
Aktivnost: Ostali rashodi	278.900	0	278.900	100,00
Program: 1243 TD „Rijeka sport“	9.274.990	272.100	9.547.090	102,93
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	4.370.000	30.000	4.400.000	100,69
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	1.013.600	92.400	1.106.000	109,12
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	1.397.300	19.700	1.417.000	101,41
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	1.005.000	0	1.005.000	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	120.000	0	120.000	100,00
Kapitalni projekt: Stadion Kantrida-pomoćno igralište - zamjena umjetne trave	452.700	-40.000	412.700	91,16
Kapitalni projekt: Uklanjanje objekta Tenk na sveučilišnom Kampusu	132.990	0	132.990	100,00
Kapitalni projekt: Boćarski klub Vežica	0	50.000	50.000	-
Kapitalni projekt: Centar Zamet - uređenje parketa	50.000	0	50.000	100,00
Kapitalni projekt: Bazen za skokove - zamjena balona	200.000	0	200.000	100,00
Kapitalni projekt: Boćarski centar Podvežica-uređenje vanjske površine objekta	90.000	0	90.000	100,00
Kapitalni projekt: Solarne elektrane na objektima sporta	308.900	0	308.900	100,00
Kapitalni projekt: SRC Zamet - zamjena umjetne trave	80.000	0	80.000	100,00
Tekući projekt: Priprema projekata	54.500	120.000	174.500	320,18
Program: 1244 Otplata zajma	1.241.600	113.200	1.354.800	109,12
Aktivnost: Otplata zajma	1.241.600	113.200	1.354.800	109,12

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u sportu predlaže se ukupno povećanje rashoda za 370.000,00 eura ili 15,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.745.500,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Treninzi i natjecanja sportaša** predlaže se povećanje rashoda za 300.000,00 eura ili 17,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.010.100,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi se na sljedeće: 100.000,00 eura se odnosi na podaktivnost Treninzi i natjecanja sportaša, što se raspoređuje na 99 klubova, 100.000,00 eura se odnosi na podaktivnost Potpora loptačkim sportovima što se raspoređuje na 10 klubova, namjenski za pojačano sufinanciranje troškova inače iznimno financijsko zahtjevnog sustava natjecanja, dok se uvećanje od preostalih 100.000,00 eura odnosi na podaktivnost Potpora loptačkim sportovima i to za dva kluba, KK Kvarner 2010.=50.000,00 eura i RK Zamet=50.000,00 eura, iz razloga što su isti ušli u viši rang natjecanja odnosno Premier ligu, a to iziskuje znatno veće troškove te će im ta sredstva biti potrebna za sezonu koja je pred njima.

▪ U okviru **Aktivnosti: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** predlaže se povećanje rashoda za 2.000,00 eura ili 10,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **22.000,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi se na povećan broj varijabilnih sportskih priredbi (npr. raznovrsne klupske manifestacije i ostale neplanirane priredbe) za 2024. godinu. Sredstva bi trebala biti dostatna do kraja godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** predlaže se povećanje rashoda za 46.500,00 eura ili 179,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **72.400,00 eura**. Iznos od 40.000,00 eura se odnosi na pokriće dijela troškova Final foura koji će se održati u Rijeci, budući se VK „Primorje EB“ pobjedom u četvrtfinalnoj utakmici Euro

Cupa protiv grčkog Vouliagmenia, plasirao u Final four koji će se održati 17.05.-19.05.2024. godine. Klubovi učesnici osim VK „Primorje EB“, su Spandau 04 iz Berlina, Astralpool CN Sabadell iz Barcelone i dubrovački „Jug AO“. Važnost ovog natjecanja nije samo sportske prirode, već i turističke promidžbe grada. Preostali iznos od 6.500,00 eura odnosi se na preostale neplanirane i počinjene troškove organizacije „Homo si teč“, za kojim se ukazala potreba, kao i na povećan broj klubova (Javne potrebe u sportu) s ostvarenim plasmanom za nastup na višim instancama međunarodnih natjecanja, što se ne može znati pri donošenju Proračuna, rezultat čega su i osjetno veći troškovi putovanja. Sredstva bi trebala biti dostatna do kraja godine.

- U okviru **Aktivnosti: Posebni programi mladih selekcija** predlaže se povećanje rashoda za 1.500,00 eura ili 55,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.200,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na povećan broj odlazaka na državna natjecanja zbog ostvarenih plasmana klubova (Javne potrebe u sportu). Sredstva bi trebala biti dostatna do kraja godine.

- U okviru **Aktivnosti: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** predlaže se povećanje rashoda za 20.000,00 eura ili 22,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose **110.000,00 eura**. Uvećanje se odnosi na rashode redovnog poslovanja sportskog objekta Tenis centar Pećine (TK Pećine) u iznosu 8.000,00 eura, radi povećanih troškova zakupa terena vlasništva Crvenog križa, tj. činjenice da sredstva koja dobiva TK Pećine na poziciji nisu dostatna za mjesečni najam terena kao i za nabavu tenisita, a ostatak iznosa od 12.000,00 eura bi se namijenio za trošak najamnine novog poslovnog prostora korisnika Riječki sportski savez, koji se morao iseliti iz dosadašnjeg prostora zbog povrata istog stvarnim vlasnicima.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 31.500,00 eura ili 5,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose 579.000,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi** predlaže se povećanje rashoda za 31.500,00 eura ili 84,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **69.000,00 eura**. Uvećanje od 2.400,00 eura se odnosi na sportski portal FILINU, zbog povećanja cijene usluge sa 500,00 eura/mj. na 700,00 eura/mj., uvećanje od 7.500,00 eura se odnosi na uslugu prijevoza sportaša Grada Rijeke na međunarodno rukometno natjecanje na Quirinus cup u Neuss, uvećanje od 3.000,00 eura se odnosi na sufinanciranje WRC Rally Croatia, uvećanje od 5.000,00 eura se odnosi na Košarkašku utakmicu Hrvatska-Cipar, uvećanje od 13.600,00 eura se odnosi na potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi putem Javnog poziva koji se planira objaviti u 2. kvartalu 2024. godine.

U okviru PROGRAMA: TD "Rijeka sport" predlaže se ukupno povećanje rashoda za 272.100,00 eura ili 2,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.547.090,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport** predlaže se povećanje rashoda za 30.000,00 eura ili 0,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.400.000,00 eura**. Navedeno povećanje se odnosi na rashode za zaposlene.

- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture** predlaže se povećanje rashoda za 92.400,00 eura ili 9,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.106.000,00 eura**. Do navedenog uvećanja je došlo iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. povećala kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.04.2024. godine.

- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet** predlaže se povećanje rashoda za 19.700,00 eura ili 1,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.417.000,00 eura**. Razlog povećanja je promjena otplatnog plana za 2024. godinu i uvećanje kamatne stope.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Stadion Kantrida-pomoćno igralište - zamjena umjetne trave** predlaže se smanjenje rashoda za 40.000,00 eura ili 8,84% od Plana te planirana sredstva sada

iznose **412.700,00 eura**. Prema trenutnim saznanjima i potrebama, sredstva nakon smanjenja od 40.000,00 eura će biti dostatna za realizaciju kapitalnog projekta.

- Predlaže se novi **Kapitalni projekt: Boćarski klub Vežica** u iznosu od 50.000,00 eura stoga se plan uvećava za navedeni iznos. Uz postojeće vanjsko boćarsko igralište s 4 staze potrebno je urediti i prateće prostorije objekta kako bi se isto moglo u potpunosti staviti u funkciju sporta i sportaša odnosno rekreativaca i ostale populacije vezane za boćarski sport. Planira se dobiti dva montažna objekta od kojih bi jedan imao funkciju garderoba sa sanitarnim čvorovima i tuševima, a drugi funkciju uredskih odnosno društvenih prostora (kantina i sl.).

- U okviru **Tekućeg projekta**: Priprema projekata predlaže se povećanje rashoda za 120.000,00 eura ili 220,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **174.500,00 eura**. Uvećanje od 120.000,00 eura se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za Exportdrvo (40.000,00 eura) i Dvoranu mladosti (80.000,00 eura).

U okviru PROGRAMA: Otplata zajma predlaže se ukupno povećanje rashoda za 113.200,00 eura ili 9,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.354.800,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 113.200,00 eura ili 9,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.354.800,00 eura**. Uvećanje od 113.200,00 eura se odnosi na kamatu iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. povećala kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.04.2024. godine.

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

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života povećava se za 1.445.296,00 eura te novi plan iznosi 16.280.272,00 eura.

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

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
Naziv programa	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
GLAVA 10701: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
1. Socijalni program Grada Rijeke	4.505.200	0	4.505.200	100,0
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	858.400	48.500	906.900	105,7
3. Europski projekti	0	220.000	220.000	-
4. Unapređenje kvalitete života	876.000	195.500	1.071.500	122,3
5. Zaštita i spašavanje	702.200	4.500	706.700	100,6
UKUPNO GLAVA 10701	6.941.800	468.500	7.410.300	106,8
GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	282.650	90.530	373.180	132,0
UKUPNO GLAVA 10702	282.650	90.530	373.180	132,0
GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	2.692.000	472.000	3.164.000	117,5
UKUPNO GLAVA 10703	2.692.000	472.000	3.164.000	117,5
GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1. Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	2.167.036	108.352	2.275.388	105,0
2. Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	2.751.490	305.914	3.057.404	111,1
UKUPNO GLAVA 10704	4.918.526	414.266	5.332.792	108,4
SVEUKUPNO	14.834.976	1.445.296	16.280.272	109,7

GLAVA 10701: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života povećava se za 468.500,00 eura (6,8%), te sada iznosi 7.410.300,00 eura.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program ostaju na razini prvotno planiranih.

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama do kraja 2024. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- Usluga smještaja i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača – povećanje za 53.000,00 eura, s obzirom na povećanje cijene od 01.04.2024.
- Pogrebne usluge-povećanje za 2.000,00 eura

Također, zbog usklađenja potrebnih sredstva, predlaže se **smanjenje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- Boravak djece u predškolskim ustanovama –smanjenje za 50.000,00 eura, s obzirom na smanjenje cijene usluge

Aktivnost **Rad za opće dobro** neće se realizirati kako je bilo planirano, te se planirana sredstva smanjuju za 5.000,00 eura.

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

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 48.500,00 eura, odnosno za 5,7% te sada iznose 906.900,00 eura.

Povećanje se planira na aktivnosti **Psihosocijalna zaštita djece, mladih i obitelji** kako bi se osigurala sredstva za financiranje programa u Centra za razvoj i integraciju sv. Vid u iznosu od 22.000,00 eura koji provodi Caritas Riječke nadbiskupije, te 25.000,00 eura za sufinanciranje programa „Zaželi“.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Sredstva za europske projekte povećavaju se za 220.000,00 eura.

Tekući projekt: Zaželi – prevencija institucionalizacije - EU

Sredstva u 2024. godini nisu bila planirana, s obzirom da je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen u travnju 2024. godine. Radi se o projektu pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije. Korisnicima će se pružati pomoć u obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene, zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba, te dodjeljivati paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. U projekt će biti uključeno 60 korisnika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 450.000,00 eura, a trajanje projekta je 36 mjeseci.

PROGRAM: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Sredstva za unapređenje kvalitete života povećavaju se za 195.500,00 eura, odnosno za 22,3% te sada iznose 1.071.500,00 eura.

Predlaže se uvođenje **nove aktivnosti: Populacijska mjera – sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje**. Ovom bi se mjerom sufinancirali troškovi postupka medicinski potpomognute oplodnje kada se postupak ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a uvjeti bi se propisali Odlukom. Planira se osigurati 20.000,00 eura.

Aktivnost **Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti GD Crveni križ Rijeka** sredstva se povećavaju za 165.000,00 eura sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu „Narodne novine“ br. 71/10 i 136/20.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Sredstva namijenjena realizaciji programa Zaštita i spašavanje povećavaju se za 4.500,00 eura.

GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Centra za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka povećavaju se za 90.530,00 eura (32,0%), te sada iznose 373.180,00 eura.

Ustanova je u 2023. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od 11.130,80 eura, koja se ovim rebalansom raspoređuju na aktivnost: „Materijalni i financijski rashodi“.

Iz općih izvora planira se povećanje u iznosu od 65.000,00 eura namijenjen za rashode za zaposlene. Naime, Centar je, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ br. 22/24.) planirao usklađenje naziva radnih mjesta i koeficijenata sa zaposlenicima u djelatnosti socijalne skrbi. Također, iz općih izvora se planira dodatnih 9.400,00 eura za materijalne i financijske rashode.

Sredstva iz državnog proračuna za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH povećavaju se za 5.000,00 eura.

GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Sredstva u financijskom planu Psihijatrijske bolnice Lopača povećavaju se za 472.000,00 eura, odnosno za 17,5% te sada iznose 3.164.000,00 eura.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 472.000,00 eura s obzirom da je Bolnica, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ br. 22/24.) planirala usklađenje naziva radnih mjesta i koeficijenata sa zaposlenicima u djelatnosti zdravstva od 01.04.2024. godine. Navedena sredstva se planiraju u iznosu od 340.000,00 eura iz izvora Opći prihodi i primici, te 132.000,00 eura iz vlastitih prihoda Bolnice.

GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Sredstva u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke povećavaju se za 414.266,00 eura, odnosno za 8,4% te sada iznose 5.332.792,00 eura.

Sredstva za program **Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva** povećavaju se za 108.352,00 eura, koliko je više osigurano temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu („Narodne novine“ broj 10/24), te Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini, („Narodne novine“ broj 10/24).

Sredstva za program **Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda** povećavaju se za 305.914,00 eura.

Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke povećavaju se za 173.816,00 eura, temeljem Dodatka I. kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Rijeke (povećanje osnovice za 5% od siječanja 2024. godine). Iznos od 108.352,00 eura osigurat će se iz decentraliziranih funkcija, a 65.464,00 eura iz općih prihoda i primitaka.

Aktivnost Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke i kapitalni projekt Opremanje vatrogasne postrojbe povećavaju se za 240.450,00 eura, a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu i više ostvarenih vlastitih prihoda.

2.8. Upravni odjel za financije

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije za 2024. godinu, planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.523.298 eura te sada iznose 16.101.700 eura.

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

u eurima

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	12.356.032	1.607.598	13.963.630	113,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	11.144.000	1.515.000	12.659.000	113,6
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.125.600	94.000	1.219.600	108,4
Aktivnost: Financijski rashodi	83.432	-1.402	82.030	98,3
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	3.000	0	3.000	100,0
Program: Otplata zajma	1.757.370	-84.300	1.673.070	95,2
Aktivnost: Otplata zajma	1.757.370	-84.300	1.673.070	95,2
Program: Jamstvena zaliha	465.000	0	465.000	100,0
Aktivnost: Jamstvena zaliha	465.000	0	465.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	14.578.402	1.523.298	16.101.700	110,5

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se povećanje za 1.607.598 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** povećavaju se za 1.515.000 eura i planirana sredstva sada iznose 12.659.000 eura.
Na povećanje sredstava za zaposlene u gradskoj upravi utječe povećanje osnovice za obračun plaća koja se primijenjuje za plaću od ožujka 2024. godine, kao i povećanja ostalih materijalnih prava prema sklopljenom Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rijeka.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 94.000 eura i planirana sredstva sada iznose 1.219.600 eura. Povećanje sredstava rezultat je povećanja rashoda za plaćanje naknada Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak, kao i zbog povećanja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Ostali materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, na intelektualne i osobne usluge, na pristojbe i naknade i drugo.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 1.402 eura i planirana sredstva sada iznose 82.030 eura. Navedeni financijski rashodi odnose se najvećim dijelom na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te na zatezne kamate i negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** planiraju se na razini dosadašnjeg proračuna za 2024. godinu u iznosu od 3.000 eura i odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

➤ **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se smanjenje za 84.300 eura i planirana sredstva sada iznose 1.673.070 eura, a odnosi se na slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Otplata zajma** se planira u iznosu od 1.673.070 eura, a odnosi se na troškove za kamate i otplate glavnica po osnovi primljenih kredita.
Planirana sredstva unutar aktivnosti Otplata zajma odnose se na troškove otplate glavnica i kamata po primljenim kreditima od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka iz prethodnih godina, a kojima su sufinancirane energetske obnove 5 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekti energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te projekt „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“.

➤ **Na programu JAMSTVENA ZALIHA** planirana sredstva se za 2024. godinu planiraju u iznosu od 465.000 eura, a odnose se na slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Jamstvena zaliha** se planira na razini dosadašnjeg proračuna za 2024. godinu u iznosu od 465.000 eura.

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

2.9. Upravni odjel za opće poslove

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za opće poslove za 2024. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 232.660,00 eura i plan sada iznosi 4.064.050,00 eura.

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	1.864.200,00	96.680,00	1.960.880,00	105,19%
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	392.600,00	14.000,00	406.600,00	103,57%
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	1.242.000,00	35.980,00	1.277.980,00	102,90%
Aktivnost: Sigurnost na radu	43.000,00	13.900,00	56.900,00	132,33%
Kapitalni projekt: Nabava opreme	186.600,00	32.800,00	219.400,00	117,58%
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	1.956.630,00	134.040,00	2.090.670,00	106,85%
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	290.000,00	52.150,00	342.150,00	117,98%
Aktivnost: Bežična internet zona	35.060,00	0,00	35.060,00	100,00%
Aktivnost: Informacijski sustav grada	522.200,00	48.000,00	570.200,00	109,19%
Aktivnost: Podatkovni centar	188.050,00	0,00	188.050,00	100,00%
Aktivnost: Informacijska sigurnost	271.650,00	9.630,00	281.280,00	103,55%
Aktivnost: Gradska riznica	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura	216.670,00	24.260,00	240.930,00	111,20%
Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Program: Europski projekti	10.560,00	1.940,00	12.500,00	118,37%
Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	10.560,00	1.940,00	12.500,00	118,37%
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	3.831.390,00	232.660,00	4.064.050,00	106,07%

Program Javna uprava i administracija povećava se za 96.680,00 eura i plan sada iznosi 1.960.880,00 eura.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 14.000,00 eura i plan sada iznosi 406.600,00 eura. Navedeno povećanje neophodno je za osiguranje dostatnih sredstava za pokriće ugovorenih obveza nabave uredskog i higijenskog materijala uključujući troškove usluga telefona, poštanske usluge, nabave literature, stručnog usavršavanja i službenih putovanja do kraja godine.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** povećava se za 35.980,00 eura u odnosu na početni plan te sada iznosi 1.277.980,00 eura. Nakon provedenih postupaka nabava, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva se preraspodjeljuju unutar aktivnosti. Povećanje se odnosi na stavke rashoda sitnog inventara, intelektualnih i ostalih usluga (usluge čišćenja).
- **Aktivnost: Sigurnost na radu** povećava se za 32,33% odnosno 13.900,00 eura za pokriće ugovorenih obveza za nabavu osobnih zaštitnih sredstava, odora i radne obuče službenika i namještenika Grada Rijeke te usluge ispitivanja instalacija, uređaja i opreme, servisa sustava vatrodajave, održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata te za pokriće troškova ostalih obveza u okviru zaštite na radu i zaštite od požara.

- **Kapitalni projekt: Nabava oprema** – povećava se za iznos od 32.800,00 eura odnosno plan iznosi 219.400,00 eura za nabavu i zamjenu dotrajale uredske opreme i namještaja do kraja godine.

Program Informacijska infrastruktura i sigurnost povećava se za 134.040,00 eura i plan sada iznosi 2.090.670,00 eura.

- **Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu** povećavaju se za 52.150,00 eura u odnosu na početni plan te sada iznose 342.150,00 eura. Rezultat su potrebe sklapanja dodatka ugovora o operativnom leasingu Data centra čiji je istek krajem kolovoza dok se nova nabava podatkovnog centra, s ciljem optimizacije troškova i nabave visokokvalitetne opreme, planira realizirati početkom 2025. godine.
- **Aktivnost: Informacijski sustav grada** povećava se za 48.000,00 eura odnosno plan iznosi 570.200,00 eura radi nabave i dorade Informacijskog sustava socijalne skrbi putem kojih će se digitalizacijom procesa unaprijediti servisi Grada Rijeke na području socijalne skrbi.
- **Aktivnost: Informacijska sigurnost** povećava se za 9.630,00 eura i plan sada iznosi 281.280,00 eura uslijed neophodne nadogradnje uređaja proizvođača programske opreme KEMP na novu verziju obzirom da je proizvođač prestao pružati podršku za postojeći proizvod. Dosadašnje rješenje se gasi i mijenja novijim rješenjem koje je kvalitetnije, ali iziskuje veća financijska sredstva.
- **Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura** - povećava se za iznos od 24.260,00 eura odnosno plan iznosi 240.930,00 eura i odnosi se uglavnom na promijenjen način licenciranja, cijena, te načina plaćanja održavanja softvera VMware vSphere. Naime, ukidanjem mogućnosti obročnog plaćanja jednogodišnji iznos održavanja potrebno je ubuduće podmirivati jednokratno. Planirani rashod izvora 6100 Donacije odnosi se na sadašnju knjigovodstvenu vrijednost informatičke opreme koja se planira donirati Matici umirovljenika grada Rijeke.

Program Europski projekti povećava se za 1.940,00 eura i plan sada iznosi 12.500,00 eura.

- **Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena** povećava se za 1.940,00 eura i predstavlja neiskorišteni iznos iz 2023. godine koji se kao višak prenosi u 2024. godinu.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ 2024. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23) - u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu u A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja i C. Preneseni višak / manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

"A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
6 PRIHODI POSLOVANJA	162.009.089	17.169.232	179.178.321	110,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.561.069	-551.660	6.009.409	91,6
UKUPNI PRIHODI	168.570.158	16.617.572	185.187.730	109,9
3 RASHODI POSLOVANJA	152.101.409	16.279.782	168.381.191	110,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.704.359	4.098.318	25.802.677	118,9
UKUPNI RASHODI	173.805.768	20.378.100	194.183.868	111,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.235.610	-3.760.528	-8.996.138	-

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.471.210	102.990	1.574.200	107,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.244.232	1.900	5.246.132	100,0
NETO FINANCIRANJE	-3.773.022	101.090	-3.671.932	97,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-9.008.632	-3.659.438	-12.668.070	140,6

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračun</i>	9.993.520	7.158.973	17.152.493	171,6
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	669.584	-425.023	244.561	36,5
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUN	8.665.710	2.496.229	11.161.939	128,8
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	442.922	1.229.209	1.672.131	377,5
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-100.000	-66.000	-166.000	166,0
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK	9.008.632	3.659.438	12.668.070	140,6
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK	0	0	0	-

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
UKUPNI PRIHODI (6+7)	168.570.158	16.617.572	185.187.730	109,9
6 Prihodi poslovanja	162.009.089	17.169.232	179.178.321	110,6
61 Prihodi od poreza	70.138.600	12.567.000	82.705.600	117,9
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	46.609.553	4.870.025	51.479.578	110,5
64 Prihodi od imovine	14.069.758	-480.951	13.588.807	96,6
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.016.292	34.689	27.050.981	100,1
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.342.556	110.739	2.453.295	104,7
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	0	560.000	100,0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.272.330	67.730	1.340.060	105,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.561.069	-551.660	6.009.409	91,6
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.561.170	0	3.561.170	100,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.999.899	-551.660	2.448.239	81,6
UKUPNI RASHODI (3+4)	173.805.768	20.378.100	194.183.868	111,7
3 Rashodi poslovanja	152.101.409	16.279.782	168.381.191	110,7
31 Rashodi za zaposlene	71.118.429	10.468.245	81.586.674	114,7
32 Materijalni rashodi	55.705.108	3.861.903	59.567.011	106,9
34 Financijski rashodi	1.378.868	60.592	1.439.460	104,4
35 Subvencije	4.974.604	116.600	5.091.204	102,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.173.719	722.958	2.896.677	133,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.864.097	86.757	5.950.854	101,5
38 Ostali rashodi	10.886.584	962.727	11.849.311	108,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.704.359	4.098.318	25.802.677	118,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.190.033	352.045	1.542.078	129,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.845.099	3.296.109	16.141.208	125,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.669.227	450.164	8.119.391	105,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNI PRIHODI	168.570.158	16.617.572	185.187.730	109,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.606.882	11.703.225	101.310.107	113,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.977.686	11.531.922	96.509.608	113,6
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.629.196	171.303	4.800.499	103,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.783.961	57.875	1.841.836	103,2
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.783.961	57.875	1.841.836	103,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.035.974	-184.311	28.851.663	99,4
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.120.000	0	1.120.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.949.068	29.148	19.978.216	100,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.966.906	-213.459	7.753.447	97,3
Izvor: 5 POMOĆI	40.807.357	5.545.094	46.352.451	113,6
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0	1.450	1.450	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.276.397	637.758	2.914.155	128,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.260.713	-479.974	2.780.739	85,3
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	50.060	0	50.060	100,0
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.470.174	68.000	1.538.174	104,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.750.013	5.317.860	39.067.873	115,8
Izvor: 6 DONACIJE	636.015	47.199	683.214	107,4
Izvor: 61 DONACIJE	365.500	-1.040	364.460	99,7
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	270.515	48.239	318.754	117,8
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.699.969	-551.510	6.148.459	91,8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.964.154	39.761	6.003.915	100,7
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	131.900	500	132.400	100,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	603.915	-591.771	12.144	2,0
UKUPNI RASHODI	173.805.768	20.378.100	194.183.868	111,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.996.160	11.907.225	97.903.385	113,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.366.964	11.735.922	93.102.886	114,4
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.629.196	171.303	4.800.499	103,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.773.961	31.875	1.805.836	101,8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.773.961	31.875	1.805.836	101,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.210.564	-224.311	27.986.253	99,2
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	828.000	0	828.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.435.658	29.148	19.464.806	100,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.946.906	-253.459	7.693.447	96,8
Izvor: 5 POMOĆI	40.807.357	5.545.094	46.352.451	113,6
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0	1.450	1.450	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.276.397	637.758	2.914.155	128,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.260.713	-479.974	2.780.739	85,3
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	50.060	0	50.060	100,0
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.470.174	68.000	1.538.174	104,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.750.013	5.317.860	39.067.873	115,8
Izvor: 6 DONACIJE	636.015	47.199	683.214	107,4
Izvor: 61 DONACIJE	365.500	-1.040	364.460	99,7
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	270.515	48.239	318.754	117,8
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.556.769	-541.510	6.015.259	91,7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.820.954	49.761	5.870.715	100,9
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	131.900	500	132.400	100,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	603.915	-591.771	12.144	2,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	716.310	-12.210	704.100	98,3
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>199.600</i>	<i>1.000</i>	<i>200.600</i>	<i>100,5</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>516.710</i>	<i>-13.210</i>	<i>503.500</i>	<i>97,4</i>
Izvor: 9 PRENEŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	9.108.632	3.624.738	12.733.370	139,8
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>0</i>	<i>173.071</i>	<i>173.071</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>82.575</i>	<i>194.418</i>	<i>276.993</i>	<i>335,4</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.443.200</i>	<i>1.877.310</i>	<i>5.320.510</i>	<i>154,5</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>135.162</i>	<i>421.111</i>	<i>556.273</i>	<i>411,6</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>797.584</i>	<i>63.647</i>	<i>861.231</i>	<i>108,0</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>2.822.611</i>	<i>7.801</i>	<i>2.830.412</i>	<i>100,3</i>
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>1.827.500</i>	<i>887.380</i>	<i>2.714.880</i>	<i>148,6</i>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI				
UKUPNI RASHODI	173.805.768	20.378.100	194.183.868	111,7
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	21.861.442	2.673.908	24.535.350	112,2
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.781.422	91.248	1.872.670	105,1
013 Opće usluge	19.336.350	2.582.660	21.919.010	113,4
017 Transakcije vezane za javni dug	743.670	0	743.670	100,0
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	5.675.726	432.666	6.108.392	107,6
032 Usluge protupožarne zaštite	5.663.726	432.666	6.096.392	107,6
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	12.000	0	12.000	100,0
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	16.711.794	3.318.950	20.030.744	119,9
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rac	2.982.594	919.605	3.902.199	130,8
045 Promet	12.819.560	2.213.685	15.033.245	117,3
047 Ostale industrije	161.640	0	161.640	100,0
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	748.000	185.660	933.660	124,8
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	7.078.555	-72.650	7.005.905	99,0
051 Gospodarenje otpadom	6.486.295	-77.150	6.409.145	98,8
053 Smanjenje zagađivanja	422.075	0	422.075	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	170.185	4.500	174.685	102,6
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	17.022.410	381.226	17.403.636	102,2
061 Razvoj stanovanja	2.235.950	-297.825	1.938.125	86,7
062 Razvoj zajednice	11.097.753	643.801	11.741.554	105,8
064 Ulična rasvjeta	3.688.707	35.250	3.723.957	101,0
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	3.010.800	473.500	3.484.300	115,7
072 Službe za vanjske pacijente	16.000	0	16.000	100,0
073 Bolničke službe	2.692.000	472.000	3.164.000	117,5
074 Službe javnog zdravstva	100.500	1.500	102.000	101,5
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	202.300	0	202.300	100,0
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	33.134.672	6.687.883	39.822.555	120,2
081 Službe rekreacije i sporta	12.817.090	786.800	13.603.890	106,1
082 Službe kulture	19.907.442	5.901.083	25.808.525	129,6
084 Religijske i druge službe zajednice	128.640	0	128.640	100,0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	281.500	0	281.500	100,0
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	63.043.949	5.930.087	68.974.036	109,4
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	61.778.367	5.774.121	67.552.488	109,4
096 Dodatne usluge u obrazovanju	35.585	0	35.585	100,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.229.997	155.966	1.385.963	112,7
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	6.266.420	552.530	6.818.950	108,8
101 Bolest i invaliditet	951.700	63.000	1.014.700	106,6
102 Starost	974.000	220.000	1.194.000	122,6
104 Obitelj i djeca	1.863.050	107.530	1.970.580	105,8
106 Stanovanje	1.911.270	0	1.911.270	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	507.000	167.000	674.000	132,9
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	59.400	-5.000	54.400	91,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.471.210	102.990	1.574.200	107,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	954.500	116.200	1.070.700	112,2
84 Primici od zaduživanja	516.710	-13.210	503.500	97,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.244.232	1.900	5.246.132	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	191.600	0	191.600	100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	5.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.047.632	1.900	5.049.532	100,0
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-3.773.022	101.090	-3.671.932	97,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
UKUPNI PRIMICI	1.471.210	102.990	1.574.200	107,0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000	29.000	184.000	118,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000	29.000	184.000	118,7
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.316.210	73.990	1.390.200	105,6
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	199.600	1.000	200.600	100,5
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.116.610	72.990	1.189.600	106,5
UKUPNI IZDACI	5.244.232	1.900	5.246.132	100,0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.695.722	-175.000	3.520.722	95,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.695.722	-175.000	3.520.722	95,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	805.410	0	805.410	100,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	292.000	0	292.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.410	0	513.410	100,0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	143.200	-10.000	133.200	93,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.200	-10.000	133.200	93,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	599.900	86.200	686.100	114,4
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	599.900	86.200	686.100	114,4
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0	100.700	100.700	-
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	0	100.700	100.700	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:
"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2024. godinu u iznosu od 199.430.000 eura iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	179.050.000	20.380.000	199.430.000	111,4
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.236.500	130.650	2.367.150	105,8
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	476.440	1.500	477.940	100,3
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	286.440	1.500	287.940	100,5
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	124.000	0	124.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	124.000	0	124.000	100,0
32 Materijalni rashodi	124.000	0	124.000	100,0
A130003 OBJAVA AKATA	14.000	1.500	15.500	110,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.000</i>	<i>1.500</i>	<i>15.500</i>	<i>110,7</i>
3 Rashodi poslovanja	14.000	1.500	15.500	110,7
32 Materijalni rashodi	14.000	1.500	15.500	110,7
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	128.640	0	128.640	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>128.640</i>	<i>0</i>	<i>128.640</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	128.640	0	128.640	100,0
38 Ostali rashodi	128.640	0	128.640	100,0
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	19.800	0	19.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	19.800	0	19.800	100,0
32 Materijalni rashodi	1.400	0	1.400	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.400	0	18.400	100,0
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	190.000	0	190.000	100,0
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	84.000	0	84.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	84.000	0	84.000	100,0
32 Materijalni rashodi	84.000	0	84.000	100,0
A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	36.000	0	36.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	36.000	0	36.000	100,0
32 Materijalni rashodi	36.000	0	36.000	100,0
A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC	70.000	0	70.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,0
32 Materijalni rashodi	70.000	0	70.000	100,0
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	1.540.100	127.750	1.667.850	108,3
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	936.700	22.500	959.200	102,4
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	254.000	0	254.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>254.000</i>	<i>0</i>	<i>254.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	254.000	0	254.000	100,0
32 Materijalni rashodi	254.000	0	254.000	100,0
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	22.500	2.000	24.500	108,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.500</i>	<i>2.000</i>	<i>24.500</i>	<i>108,9</i>
3 Rashodi poslovanja	22.500	2.000	24.500	108,9
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	2.500	2.000	4.500	180,0
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
A132005 PROTOKOL	136.500	10.000	146.500	107,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.500</i>	<i>10.000</i>	<i>146.500</i>	<i>107,3</i>
3 Rashodi poslovanja	136.500	10.000	146.500	107,3
32 Materijalni rashodi	136.500	10.000	146.500	107,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,0
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	400.000	0	400.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,0
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,0
A132008 OSTALI RASHODI	3.700	10.500	14.200	383,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.700</i>	<i>10.500</i>	<i>14.200</i>	<i>383,8</i>
3 Rashodi poslovanja	3.700	10.500	14.200	383,8
32 Materijalni rashodi	3.500	10.500	14.000	400,0
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	429.600	68.650	498.250	116,0
A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT	5.400	0	5.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.400	0	5.400	100,0
38 Ostali rashodi	5.400	0	5.400	100,0
A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	5.400	0	5.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.400	0	5.400	100,0
38 Ostali rashodi	5.400	0	5.400	100,0
A132108 GRADSKJE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE				
BLAGDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	252.300	21.200	273.500	108,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>242.300</i>	<i>21.200</i>	<i>263.500</i>	<i>108,8</i>
3 Rashodi poslovanja	242.300	21.200	263.500	108,8
32 Materijalni rashodi	216.300	21.200	237.500	109,8
38 Ostali rashodi	26.000	0	26.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A132109 POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA				
GRAD RIJEKU	166.500	33.800	200.300	120,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>166.500</i>	<i>33.800</i>	<i>200.300</i>	<i>120,3</i>
3 Rashodi poslovanja	166.500	33.800	200.300	120,3
32 Materijalni rashodi	152.500	33.800	186.300	122,2
38 Ostali rashodi	14.000	0	14.000	100,0
T132110 UDRUGA UZOR - ZAŠTITA I POMOĆ ŽENAMA I DJECI,				
ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI	0	13.650	13.650	-
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	<i>0</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.450	1.450	-
38 Ostali rashodi	0	1.450	1.450	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>1.290</i>	<i>1.290</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.290	1.290	-
38 Ostali rashodi	0	1.290	1.290	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>10.910</i>	<i>10.910</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	10.910	10.910	-
38 Ostali rashodi	0	10.910	10.910	-
1323 EUROPSKI PROJEKTI	148.800	31.500	180.300	121,2
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU				
PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	63.500	19.500	83.000	130,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>63.500</i>	<i>-5.900</i>	<i>57.600</i>	<i>90,7</i>
3 Rashodi poslovanja	63.500	-5.900	57.600	90,7
31 Rashodi za zaposlene	39.000	0	39.000	100,0
32 Materijalni rashodi	24.500	-5.900	18.600	75,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	25.400	25.400	-
32 Materijalni rashodi	0	25.400	25.400	-
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ZIVOTA I				
KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA -				
EU	85.300	12.000	97.300	114,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.300</i>	<i>-85.300</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	85.300	-85.300	0	-
31 Rashodi za zaposlene	37.100	-37.100	0	-
32 Materijalni rashodi	48.200	-48.200	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	97.300	97.300	-
3 Rashodi poslovanja	0	97.300	97.300	-
31 Rashodi za zaposlene	0	37.100	37.100	-
32 Materijalni rashodi	0	60.200	60.200	-
1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA	25.000	5.100	30.100	120,4
A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MC	25.000	5.100	30.100	120,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.000	-3.000	12.000	80,0
3 Rashodi poslovanja	15.000	-3.000	12.000	80,0
32 Materijalni rashodi	15.000	-3.000	12.000	80,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	10.000	8.100	18.100	181,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	8.100	18.100	181,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.100	18.100	181,0
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	158.270	1.400	159.670	100,9
1290 MJESNI ODBORI	158.270	1.400	159.670	100,9
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	158.270	1.400	159.670	100,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	144.490	0	144.490	100,0
3 Rashodi poslovanja	144.490	0	144.490	100,0
32 Materijalni rashodi	144.490	0	144.490	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.780	1.400	15.180	110,2
3 Rashodi poslovanja	13.780	1.400	15.180	110,2
32 Materijalni rashodi	13.780	1.400	15.180	110,2
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	61.690	0	61.690	100,0
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	61.690	0	61.690	100,0
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	28.265	0	28.265	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	28.265	0	28.265	100,0
3 Rashodi poslovanja	28.265	0	28.265	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.710	0	7.710	100,0
32 Materijalni rashodi	19.680	0	19.680	100,0
34 Financijski rashodi	875	0	875	100,0
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	33.425	0	33.425	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.975	0	32.975	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.460	0	31.460	100,0
32 Materijalni rashodi	31.460	0	31.460	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515	0	1.515	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.515	0	1.515	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	450	0	450	100,0
3 Rashodi poslovanja	450	0	450	100,0
32 Materijalni rashodi	450	0	450	100,0
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.261.784	923.405	4.185.189	128,3
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.261.784	923.405	4.185.189	128,3
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	187.240	0	187.240	100,0
A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA	25.600	0	25.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.600	0	25.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.600	0	25.600	100,0
32 Materijalni rashodi	25.600	0	25.600	100,0
A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	161.640	0	161.640	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	61.640	-16.562	45.078	73,1
3 Rashodi poslovanja	61.640	-16.562	45.078	73,1
32 Materijalni rashodi	6.640	0	6.640	100,0
38 Ostali rashodi	55.000	-16.562	38.438	69,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	0	100.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
38 Ostali rashodi	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	16.562	16.562	-
3 Rashodi poslovanja	0	16.562	16.562	-
38 Ostali rashodi	0	16.562	16.562	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	1.237.950	-222.890	1.015.060	82,0
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	8.760	0	8.760	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.760</i>	<i>0</i>	<i>8.760</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	3.760	0	3.760	100,0
32 Materijalni rashodi	2.260	0	2.260	100,0
38 Ostali rashodi	1.500	0	1.500	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000	0	5.000	100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	5.000	100,0
A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	516.820	0	516.820	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>516.820</i>	<i>0</i>	<i>516.820</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	516.820	0	516.820	100,0
35 Subvencije	496.820	0	496.820	100,0
38 Ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,0
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	84.120	-23.200	60.920	72,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.120</i>	<i>-23.200</i>	<i>60.920</i>	<i>72,4</i>
3 Rashodi poslovanja	82.520	-23.200	59.320	71,9
32 Materijalni rashodi	82.520	-23.200	59.320	71,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600	0	1.600	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	0	1.600	100,0
A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA	58.400	0	58.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.400</i>	<i>0</i>	<i>58.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	58.400	0	58.400	100,0
32 Materijalni rashodi	30.400	0	30.400	100,0
35 Subvencije	25.000	0	25.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	0	3.000	100,0
A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA	119.450	0	119.450	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>119.450</i>	<i>0</i>	<i>119.450</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	119.450	0	119.450	100,0
32 Materijalni rashodi	119.450	0	119.450	100,0
A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA	445.600	-200.000	245.600	55,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>345.600</i>	<i>-200.000</i>	<i>145.600</i>	<i>42,1</i>
3 Rashodi poslovanja	345.600	-200.000	145.600	42,1
32 Materijalni rashodi	345.600	-200.000	145.600	42,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	0	60.000	100,0
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	4.800	310	5.110	106,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.800</i>	<i>310</i>	<i>5.110</i>	<i>106,5</i>
3 Rashodi poslovanja	4.800	310	5.110	106,5
32 Materijalni rashodi	3.700	300	4.000	108,1
34 Financijski rashodi	1.100	10	1.110	100,9
1404 EUROPSKI PROJEKTI	1.724.044	1.142.495	2.866.539	166,3
K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	1.678.324	1.067.485	2.745.809	163,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>191.900</i>	<i>0</i>	<i>191.900</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	191.900	0	191.900	100,0
32 Materijalni rashodi	191.900	0	191.900	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>1.210.005</i>	<i>1.210.005</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.210.005	1.210.005	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	432.005	432.005	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	778.000	778.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.026.424</i>	<i>0</i>	<i>1.026.424</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.026.424	0	1.026.424	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.424	0	1.026.424	100,0
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>460.000</i>	<i>-142.520</i>	<i>317.480</i>	<i>69,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000	-142.520	317.480	69,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000	-142.520	317.480	69,0
K140403 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	0	75.010	75.010	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>75.010</i>	<i>75.010</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	4.490	4.490	-
32 Materijalni rashodi	0	4.490	4.490	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	70.520	70.520	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	70.520	70.520	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUCNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	45.720	0	45.720	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.220</i>	<i>0</i>	<i>6.220</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	6.220	0	6.220	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.220	0	6.220	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>39.500</i>	<i>0</i>	<i>39.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	39.500	0	39.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	24.700	0	24.700	100,0
32 Materijalni rashodi	14.800	0	14.800	100,0
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	112.550	3.800	116.350	103,4
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	62.550	3.800	66.350	106,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62.550</i>	<i>3.800</i>	<i>66.350</i>	<i>106,1</i>
3 Rashodi poslovanja	62.550	3.800	66.350	106,1
32 Materijalni rashodi	62.000	3.800	65.800	106,1
38 Ostali rashodi	550	0	550	100,0
T140503 SUBVENCIONIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	0	50.000	100,0
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.030.703	28.628	1.059.331	102,8
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.030.703	28.628	1.059.331	102,8
1000 PROSTORNO UREĐENJE	395.361	36.600	431.961	109,3
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	55.000	72.600	127.600	232,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.000</i>	<i>72.600</i>	<i>127.600</i>	<i>232,0</i>
3 Rashodi poslovanja	55.000	72.600	127.600	232,0
32 Materijalni rashodi	55.000	72.600	127.600	232,0
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	31.000	-11.000	20.000	64,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>20.000</i>	<i>64,5</i>
3 Rashodi poslovanja	31.000	-11.000	20.000	64,5
32 Materijalni rashodi	31.000	-11.000	20.000	64,5
A100030 ANALIZA LOKACIJA POSTAVLJENIH REKLAMA I PANOJA SA DIGITALIZACIJOM BAZE PODATAKA	50.000	-20.000	30.000	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>60,0</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	-20.000	30.000	60,0
32 Materijalni rashodi	50.000	-20.000	30.000	60,0
K100004 PROMETNICE I PROMET	100.000	10.000	110.000	110,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	10.000	110.000	110,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	10.000	110.000	110,0
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	38.000	0	38.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000	0	38.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	0	38.000	100,0
K100006 KARTA BUKE	15.000	-15.000	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	-15.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	-15.000	0	-
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJ	106.361	0	106.361	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>106.361</i>	<i>0</i>	<i>106.361</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.361	0	106.361	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.361	0	106.361	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	337.265	-35.265	302.000	89,5
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	40.000	-20.000	20.000	50,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	-20.000	20.000	50,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-20.000	20.000	50,0
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	6.640	-6.640	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>6.640</i>	<i>-6.640</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640	-6.640	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640	-6.640	0	-
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	15.000	-5.000	10.000	66,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>66,7</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	-5.000	10.000	66,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	-5.000	10.000	66,7
K100126 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU OSNOVNIH ŠKOLA	45.000	-45.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	-45.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	-45.000	0	-
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	9.500	5.500	15.000	157,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>9.500</i>	<i>5.500</i>	<i>15.000</i>	<i>157,9</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500	5.500	15.000	157,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500	5.500	15.000	157,9
K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	25.000	50.000	75.000	300,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>75.000</i>	<i>300,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	50.000	75.000	300,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	50.000	75.000	300,0
K100130 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJIH VRTIĆA	45.000	0	45.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	0	45.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	0	45.000	100,0
K100131 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU GIMNASTIČKE DVORANE SKUDAREVO	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0
K100132 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA BAZEN ŠKOLJIĆ	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI	14.125	-14.125	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.125</i>	<i>-14.125</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	14.125	-14.125	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.125	-14.125	0	-
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAE	27.000	0	27.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	27.000	0	27.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000	0	27.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	272.777	12.593	285.370	104,6
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	272.777	12.593	285.370	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>35.800</i>	<i>101.050</i>	<i>136.850</i>	<i>382,3</i>
3 Rashodi poslovanja	35.800	101.050	136.850	382,3
31 Rashodi za zaposlene	32.500	56.300	88.800	273,2
32 Materijalni rashodi	3.300	44.700	48.000	>1.000
34 Financijski rashodi	0	50	50	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
31 Rashodi za zaposlene	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>226.977</i>	<i>-78.457</i>	<i>148.520</i>	<i>65,4</i>
3 Rashodi poslovanja	226.977	-78.457	148.520	65,4
31 Rashodi za zaposlene	111.850	-15.650	96.200	86,0
32 Materijalni rashodi	113.800	-61.480	52.320	46,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	-1.327	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	-1.327	0	-
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	25.300	14.700	40.000	158,1
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	25.300	14.700	40.000	158,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>25.300</i>	<i>14.700</i>	<i>40.000</i>	<i>158,1</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	7.100	27.100	135,5
32 Materijalni rashodi	20.000	7.100	27.100	135,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300	7.600	12.900	243,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300	7.600	12.900	243,4
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	34.736.502	2.086.188	36.822.690	106,0
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	11.398.020	1.765.820	13.163.840	115,5
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	3.916.500	1.859.000	5.775.500	147,5
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	445.000	0	445.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>152.000</i>	<i>0</i>	<i>152.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000	0	152.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000	0	152.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>293.000</i>	<i>0</i>	<i>293.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.000	0	293.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.000	0	293.000	100,0
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMEI	39.800	0	39.800	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>31.200</i>	<i>0</i>	<i>31.200</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.200	0	31.200	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.200	0	31.200	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600	0	8.600	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.600	0	8.600	100,0
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000	0	22.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,0
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	35.000	0	35.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	0	35.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	35.000	100,0
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	166.000	0	166.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>166.000</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000	0	166.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000	0	166.000	100,0
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	310.000	-275.000	35.000	11,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>310.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>35.000</i>	<i>11,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000	-275.000	35.000	11,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	-275.000	35.000	11,3
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	4.000	0	4.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	15.000	185.000	200.000	>1.000
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>15.000</i>	<i>185.000</i>	<i>200.000</i>	<i>>1.000</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	185.000	200.000	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	185.000	200.000	>1.000
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	15.400	0	15.400	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>15.400</i>	<i>0</i>	<i>15.400</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400	0	15.400	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.400	0	15.400	100,0
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE OZNAKE OU2	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	270.000	948.000	1.218.000	451,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	420.000	420.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	420.000	420.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>313.678</i>	<i>313.678</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	313.678	313.678	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	313.678	313.678	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000	0	270.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	0	270.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>214.322</i>	<i>214.322</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	214.322	214.322	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	214.322	214.322	-
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.000	20.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	-
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVU	350.000	0	350.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000	0	350.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	350.000	100,0
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	26.500	0	26.500	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500	0	26.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500	0	26.500	100,0
K102165 IZGRADNJA PJEŠAČKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU	80.000	-74.000	6.000	7,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>80.000</i>	<i>-74.000</i>	<i>6.000</i>	<i>7,5</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	-74.000	6.000	7,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-74.000	6.000	7,5
K102168 STAMBENA ULICA OUVIA - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	79.800	0	79.800	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>79.800</i>	<i>0</i>	<i>79.800</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.800	0	79.800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.800	0	79.800	100,0
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVB NA MARTINKOVCU	50.000	30.000	80.000	160,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>80.000</i>	<i>160,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	30.000	80.000	160,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	30.000	80.000	160,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	1.470.000	0	1.470.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>843.000</i>	<i>0</i>	<i>843.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843.000	0	843.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	843.000	0	843.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.000	0	627.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.000	0	627.000	100,0
K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA	100.000	0	100.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,0
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	180.000	0	180.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000	0	180.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	0	180.000	100,0
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,0
K102177 IZGRADNJA STAMBENE ULICE PLANSKE OZNAKE OU11 NA MARTINKOVCU	0	25.000	25.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	25.000	25.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	25.000	-
K102178 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	0	1.000.000	1.000.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>583.000</i>	<i>583.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	583.000	583.000	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	583.000	583.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	34.000	34.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	34.000	34.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>0</i>	<i>383.000</i>	<i>383.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	383.000	383.000	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	383.000	383.000	-
1022 PROGRAM POS-A	50.000	0	50.000	100,0
K102207 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA POS ZAMET	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	10.000	10.000	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0	10.000	10.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000	0	40.000	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000	0	40.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000	-10.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000	-10.000	0	-
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	2.208.480	-55.480	2.153.000	97,5
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	465.000	0	465.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>465.000</i>	<i>0</i>	<i>465.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	465.000	0	465.000	100,0
38 Ostali rashodi	465.000	0	465.000	100,0
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠCINA" - SANACIJA	265.500	0	265.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>159.300</i>	<i>0</i>	<i>159.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	159.300	0	159.300	100,0
38 Ostali rashodi	159.300	0	159.300	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	106.200	0	106.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	106.200	0	106.200	100,0
38 Ostali rashodi	106.200	0	106.200	100,0
A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA	430.800	-72.800	358.000	83,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	296.000	-50.000	246.000	83,1
3 Rashodi poslovanja	296.000	-50.000	246.000	83,1
32 Materijalni rashodi	296.000	-50.000	246.000	83,1
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	134.800	-22.800	112.000	83,1
3 Rashodi poslovanja	134.800	-22.800	112.000	83,1
32 Materijalni rashodi	134.800	-22.800	112.000	83,1
K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA	970.000	0	970.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	970.000	0	970.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.000	0	970.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000	0	970.000	100,0
K102629 SUSTAV GOSPODARENJA BIOOTPADOM	37.180	-4.680	32.500	87,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	-4.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	-4.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	-4.000	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	33.180	-680	32.500	98,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180	-680	32.500	98,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	-680	32.500	98,0
K102630 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA ISTOČNOM DIJELU GRADA	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,0
T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	0	12.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
32 Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	8.000	0	8.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
32 Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,0
T102631 NABAVKA OPREME ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE BIOOTPADA	0	22.000	22.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	11.000	11.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.000	11.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.000	11.000	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	11.000	11.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.000	11.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	11.000	11.000	-
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	645.200	4.900	650.100	100,8
A102701 OSTALI RASHODI	73.000	4.900	77.900	106,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.428	3.236	45.664	107,6
3 Rashodi poslovanja	42.428	3.236	45.664	107,6
32 Materijalni rashodi	30.228	3.736	33.964	112,4
34 Financijski rashodi	5.500	0	5.500	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	-500	2.500	83,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700	0	3.700	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	26.000	0	26.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,0
32 Materijalni rashodi	26.000	0	26.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	4.572	1.664	6.236	136,4
3 Rashodi poslovanja	4.572	1.664	6.236	136,4
32 Materijalni rashodi	4.572	1.664	6.236	136,4
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	313.000	0	313.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	313.000	0	313.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	313.000	0	313.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	313.000	0	313.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	259.200	0	259.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>259.200</i>	<i>0</i>	<i>259.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	259.200	0	259.200	100,0
32 Materijalni rashodi	259.200	0	259.200	100,0
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	4.037.750	-42.600	3.995.150	98,9
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	4.011.200	-42.600	3.968.600	98,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.944.830</i>	<i>-42.600</i>	<i>3.902.230</i>	<i>98,9</i>
3 Rashodi poslovanja	3.944.830	-42.600	3.902.230	98,9
35 Subvencije	3.944.830	-42.600	3.902.230	98,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>66.370</i>	<i>0</i>	<i>66.370</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	66.370	0	66.370	100,0
35 Subvencije	66.370	0	66.370	100,0
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNICKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	26.550	0	26.550	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.550</i>	<i>0</i>	<i>26.550</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	26.550	0	26.550	100,0
35 Subvencije	26.550	0	26.550	100,0
1030 OTPLATA ZAJMA	540.090	0	540.090	100,0
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	148.600	0	148.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>148.600</i>	<i>0</i>	<i>148.600</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	49.730	0	49.730	100,0
34 Financijski rashodi	49.730	0	49.730	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	98.870	0	98.870	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	98.870	0	98.870	100,0
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	391.490	0	391.490	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.680</i>	<i>0</i>	<i>59.680</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	59.680	0	59.680	100,0
34 Financijski rashodi	59.680	0	59.680	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>331.810</i>	<i>0</i>	<i>331.810</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	331.810	0	331.810	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	331.810	0	331.810	100,0
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	21.222.482	811.968	22.034.450	103,8
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.213.687	682.078	20.895.765	103,4
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.273.312	-11.000	2.262.312	99,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.273.312</i>	<i>-11.000</i>	<i>2.262.312</i>	<i>99,5</i>
3 Rashodi poslovanja	2.273.312	-11.000	2.262.312	99,5
32 Materijalni rashodi	2.273.312	-11.000	2.262.312	99,5
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	3.151.420	26.283	3.177.703	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	55.000	0	55.000	100,0
32 Materijalni rashodi	55.000	0	55.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.096.420</i>	<i>26.283</i>	<i>3.122.703</i>	<i>100,9</i>
3 Rashodi poslovanja	3.022.890	26.283	3.049.173	100,9
32 Materijalni rashodi	3.022.890	26.283	3.049.173	100,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.530	0	73.530	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.530	0	73.530	100,0
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	72.940	31.000	103.940	142,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>72.940</i>	<i>31.000</i>	<i>103.940</i>	<i>142,5</i>
3 Rashodi poslovanja	72.940	31.000	103.940	142,5
32 Materijalni rashodi	72.940	31.000	103.940	142,5
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.897.525	0	3.897.525	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.694.525</i>	<i>0</i>	<i>1.694.525</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.656.555	0	1.656.555	100,0
32 Materijalni rashodi	1.656.555	0	1.656.555	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.970	0	37.970	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.970	0	37.970	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.203.000</i>	<i>0</i>	<i>2.203.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.203.000	0	2.203.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.203.000	0	2.203.000	100,0
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	443.260	-21.670	421.590	95,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>443.260</i>	<i>-221.670</i>	<i>221.590</i>	<i>50,0</i>
3 Rashodi poslovanja	443.260	-221.670	221.590	50,0
32 Materijalni rashodi	443.260	-221.670	221.590	50,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	0	200.000	200.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	200.000	200.000	-
32 Materijalni rashodi	0	200.000	200.000	-
A106106 ČIŠĆENJE MORA	78.700	0	78.700	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	78.700	0	78.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.700	0	78.700	100,0
32 Materijalni rashodi	78.700	0	78.700	100,0
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	183.530	0	183.530	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	183.530	0	183.530	100,0
3 Rashodi poslovanja	183.530	0	183.530	100,0
32 Materijalni rashodi	183.530	0	183.530	100,0
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	41.460	0	41.460	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	41.460	0	41.460	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.460	0	41.460	100,0
32 Materijalni rashodi	41.460	0	41.460	100,0
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	51.400	-465	50.935	99,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	51.400	-465	50.935	99,1
3 Rashodi poslovanja	51.400	-465	50.935	99,1
32 Materijalni rashodi	51.400	-465	50.935	99,1
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	155.750	25.000	180.750	116,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	155.750	25.000	180.750	116,1
3 Rashodi poslovanja	155.750	25.000	180.750	116,1
32 Materijalni rashodi	155.750	25.000	180.750	116,1
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	4.910	0	4.910	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.910	0	4.910	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.910	0	4.910	100,0
32 Materijalni rashodi	4.910	0	4.910	100,0
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	46.370	0	46.370	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	46.370	0	46.370	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.370	0	46.370	100,0
32 Materijalni rashodi	46.370	0	46.370	100,0
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	1.404.938	103.250	1.508.188	107,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.404.938	103.250	1.508.188	107,4
3 Rashodi poslovanja	1.344.538	103.250	1.447.788	107,7
32 Materijalni rashodi	1.344.538	103.250	1.447.788	107,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.400	0	60.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.400	0	60.400	100,0
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	1.212.987	104.000	1.316.987	108,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.212.987	104.000	1.316.987	108,6
3 Rashodi poslovanja	899.277	104.000	1.003.277	111,6
32 Materijalni rashodi	899.277	104.000	1.003.277	111,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.710	0	313.710	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.710	0	313.710	100,0
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	3.701.735	361.385	4.063.120	109,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.883.721	-317.453	2.566.268	89,0
3 Rashodi poslovanja	2.672.761	-426.548	2.246.213	84,0
32 Materijalni rashodi	2.672.761	-426.548	2.246.213	84,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.960	109.095	320.055	151,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.960	109.095	320.055	151,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	300.000	300.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	300.000	300.000	-
32 Materijalni rashodi	0	300.000	300.000	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	799.414	0	799.414	100,0
3 Rashodi poslovanja	799.414	0	799.414	100,0
32 Materijalni rashodi	799.414	0	799.414	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	18.600	0	18.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.600	0	18.600	100,0
32 Materijalni rashodi	18.600	0	18.600	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	378.838	378.838	-
3 Rashodi poslovanja	0	378.838	378.838	-
32 Materijalni rashodi	0	378.838	378.838	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	220.070	0	220.070	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>220.070</i>	<i>0</i>	<i>220.070</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	220.070	0	220.070	100,0
32 Materijalni rashodi	220.070	0	220.070	100,0
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	370.000	12.350	382.350	103,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>370.000</i>	<i>12.350</i>	<i>382.350</i>	<i>103,3</i>
3 Rashodi poslovanja	370.000	12.350	382.350	103,3
32 Materijalni rashodi	370.000	12.350	382.350	103,3
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	422.075	0	422.075	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>422.075</i>	<i>0</i>	<i>422.075</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	422.075	0	422.075	100,0
32 Materijalni rashodi	422.075	0	422.075	100,0
A106128 VETERINARSKE USLUGE	170.185	4.500	174.685	102,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>170.185</i>	<i>4.500</i>	<i>174.685</i>	<i>102,6</i>
3 Rashodi poslovanja	170.185	4.500	174.685	102,6
32 Materijalni rashodi	170.185	4.500	174.685	102,6
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	213.230	0	213.230	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>213.230</i>	<i>0</i>	<i>213.230</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	213.230	0	213.230	100,0
32 Materijalni rashodi	213.230	0	213.230	100,0
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	108.070	1.195	109.265	101,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	0	60.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>48.070</i>	<i>1.195</i>	<i>49.265</i>	<i>102,5</i>
3 Rashodi poslovanja	48.070	1.195	49.265	102,5
32 Materijalni rashodi	48.070	1.195	49.265	102,5
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	239.635	0	239.635	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	160.000	0	160.000	100,0
32 Materijalni rashodi	160.000	0	160.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>79.635</i>	<i>0</i>	<i>79.635</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	79.635	0	79.635	100,0
32 Materijalni rashodi	79.635	0	79.635	100,0
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.078.735	1.750	1.080.485	100,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>82.925</i>	<i>1.750</i>	<i>84.675</i>	<i>102,1</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.750	1.750	-
32 Materijalni rashodi	0	1.750	1.750	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.925	0	82.925	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.025	0	40.025	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.900	0	42.900	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>995.810</i>	<i>0</i>	<i>995.810</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.810	0	995.810	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.810	0	995.810	100,0
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	295.200	44.500	339.700	115,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>295.200</i>	<i>44.500</i>	<i>339.700</i>	<i>115,1</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.200	44.500	339.700	115,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.200	44.500	339.700	115,1
T106132 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - DRVOREDI	213.750	0	213.750	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>42.750</i>	<i>0</i>	<i>42.750</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	42.750	0	42.750	100,0
32 Materijalni rashodi	42.750	0	42.750	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>171.000</i>	<i>0</i>	<i>171.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	126.000	0	126.000	100,0
32 Materijalni rashodi	126.000	0	126.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	0	45.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	0	45.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T106133 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PARKOVI	162.500	0	162.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	32.500	0	32.500	100,0
32 Materijalni rashodi	32.500	0	32.500	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	130.000	0	130.000	100,0
32 Materijalni rashodi	130.000	0	130.000	100,0
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.008.795	129.890	1.138.685	112,9
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	6.650	0	6.650	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.650</i>	<i>0</i>	<i>6.650</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	6.650	0	6.650	100,0
32 Materijalni rashodi	6.650	0	6.650	100,0
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	447.605	114.385	561.990	125,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>162.360</i>	<i>162.360</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	162.360	162.360	-
32 Materijalni rashodi	0	162.360	162.360	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>447.605</i>	<i>-47.975</i>	<i>399.630</i>	<i>89,3</i>
3 Rashodi poslovanja	447.605	-47.975	399.630	89,3
32 Materijalni rashodi	447.605	-47.975	399.630	89,3
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	29.210	0	29.210	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>29.210</i>	<i>0</i>	<i>29.210</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	29.210	0	29.210	100,0
32 Materijalni rashodi	29.210	0	29.210	100,0
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	334.580	15.505	350.085	104,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>334.580</i>	<i>15.505</i>	<i>350.085</i>	<i>104,6</i>
3 Rashodi poslovanja	334.580	15.505	350.085	104,6
32 Materijalni rashodi	293.680	15.505	309.185	105,3
34 Financijski rashodi	40.900	0	40.900	100,0
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	190.750	0	190.750	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>190.750</i>	<i>0</i>	<i>190.750</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	190.750	0	190.750	100,0
32 Materijalni rashodi	190.750	0	190.750	100,0
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	14.400	0	14.400	100,0
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	14.400	0	14.400	100,0
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	14.400	0	14.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.400</i>	<i>0</i>	<i>14.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.400	0	14.400	100,0
32 Materijalni rashodi	14.400	0	14.400	100,0
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	12.000	0	12.000	100,0
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	12.000	0	12.000	100,0
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
32 Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,0
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	2.089.600	-491.600	1.598.000	76,5
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	229.300	19.400	248.700	108,5
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.150	9.630	148.780	106,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>139.150</i>	<i>9.630</i>	<i>148.780</i>	<i>106,9</i>
3 Rashodi poslovanja	139.150	9.630	148.780	106,9
31 Rashodi za zaposlene	139.150	9.630	148.780	106,9
A136502 MATERIJALNI RASHODI	88.390	9.910	98.300	111,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>51.935</i>	<i>3.630</i>	<i>55.565</i>	<i>107,0</i>
3 Rashodi poslovanja	51.935	3.630	55.565	107,0
32 Materijalni rashodi	51.935	3.630	55.565	107,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5</i>	<i>1.800</i>	<i>1.805</i>	<i>>1.000</i>
3 Rashodi poslovanja	5	1.800	1.805	>1.000
32 Materijalni rashodi	5	1.800	1.805	>1.000
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>36.450</i>	<i>4.480</i>	<i>40.930</i>	<i>112,3</i>
3 Rashodi poslovanja	31.450	2.980	34.430	109,5
32 Materijalni rashodi	31.450	2.980	34.430	109,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	1.500	6.500	130,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	1.500	6.500	130,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	1.760	-140	1.620	92,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.510</i>	<i>0</i>	<i>1.510</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.510	0	1.510	100,0
34 Financijski rashodi	1.510	0	1.510	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>250</i>	<i>-140</i>	<i>110</i>	<i>44,0</i>
3 Rashodi poslovanja	250	-140	110	44,0
34 Financijski rashodi	250	-140	110	44,0
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	300.700	9.700	310.400	103,2
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	290.700	0	290.700	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>56.800</i>	<i>0</i>	<i>56.800</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	56.800	0	56.800	100,0
34 Financijski rashodi	56.800	0	56.800	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>233.900</i>	<i>0</i>	<i>233.900</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	233.900	0	233.900	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.900	0	233.900	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	10.000	9.700	19.700	197,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	500	500	-
32 Materijalni rashodi	0	500	500	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>10.000</i>	<i>9.200</i>	<i>19.200</i>	<i>192,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	9.200	19.200	192,0
32 Materijalni rashodi	10.000	9.200	19.200	192,0
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	409.300	85.300	494.600	120,8
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	175.600	29.900	205.500	117,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>28.600</i>	<i>-1.900</i>	<i>26.700</i>	<i>93,4</i>
3 Rashodi poslovanja	28.600	-1.900	26.700	93,4
34 Financijski rashodi	28.600	-1.900	26.700	93,4
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>147.000</i>	<i>31.800</i>	<i>178.800</i>	<i>121,6</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	147.000	31.800	178.800	121,6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	147.000	31.800	178.800	121,6
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	97.400	-4.900	92.500	95,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.900</i>	<i>1.400</i>	<i>5.300</i>	<i>135,9</i>
3 Rashodi poslovanja	3.900	1.400	5.300	135,9
34 Financijski rashodi	3.900	1.400	5.300	135,9
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>93.500</i>	<i>-6.300</i>	<i>87.200</i>	<i>93,3</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.500	-6.300	87.200	93,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.500	-6.300	87.200	93,3
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	104.700	1.400	106.100	101,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.500</i>	<i>-400</i>	<i>9.100</i>	<i>95,8</i>
3 Rashodi poslovanja	9.500	-400	9.100	95,8
34 Financijski rashodi	9.500	-400	9.100	95,8
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>95.200</i>	<i>1.800</i>	<i>97.000</i>	<i>101,9</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95.200	1.800	97.000	101,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.200	1.800	97.000	101,9
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	31.600	58.900	90.500	286,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.300	0	1.300	100,0
34 Financijski rashodi	1.300	0	1.300	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30.300</i>	<i>58.900</i>	<i>89.200</i>	<i>294,4</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.300	58.900	89.200	294,4
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.300	58.900	89.200	294,4
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	1.150.300	-606.000	544.300	47,3
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	1.150.300	-606.000	544.300	47,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>30.800</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.800	0	30.800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.800	0	30.800	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	592.790	-592.790	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	592.790	-592.790	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.790	-592.790	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	516.710	-13.210	503.500	97,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516.710	-13.210	503.500	97,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	516.710	-13.210	503.500	97,4
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	10.000	0	10.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.152.975	953.144	11.106.119	109,4
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.152.975	953.144	11.106.119	109,4
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	874.900	305.270	1.180.170	134,9
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	13.300	5.200	18.500	139,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.300	5.200	18.500	139,1
3 Rashodi poslovanja	13.300	5.200	18.500	139,1
32 Materijalni rashodi	13.300	5.200	18.500	139,1
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	110.000	25.000	135.000	122,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	110.000	25.000	135.000	122,7
3 Rashodi poslovanja	110.000	25.000	135.000	122,7
32 Materijalni rashodi	105.000	25.000	130.000	123,8
34 Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	35.000	8.000	43.000	122,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	35.000	8.000	43.000	122,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	8.000	43.000	122,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	8.000	13.000	260,0
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTITCIJE	35.000	134.070	169.070	483,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	35.000	26.500	61.500	175,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	26.500	61.500	175,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	26.500	31.500	630,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	107.570	107.570	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	107.570	107.570	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	107.570	107.570	-
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTITCIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	59.000	0	59.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	59.000	0	59.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000	0	59.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000	0	54.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	37.000	0	37.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	37.000	0	37.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000	0	37.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000	0	37.000	100,0
K101136 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	126.000	0	126.000	100,0
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	126.000	0	126.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000	0	126.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126.000	0	126.000	100,0
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	20.000	0	20.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,0
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	66.300	0	66.300	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.300	0	66.300	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.300	0	66.300	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	66.300	0	66.300	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	84.000	0	84.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.000	0	84.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000	0	84.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.000	0	84.000	100,0
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	65.000	1.000	66.000	101,5
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.000	1.000	66.000	101,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000	1.000	66.000	101,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000	1.000	66.000	101,5
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	13.300	0	13.300	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.300	0	13.300	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.300	0	13.300	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	13.300	0	13.300	100,0
K101178 POS ZAMETSKA 31	30.000	80.000	110.000	366,7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	80.000	110.000	366,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	80.000	110.000	366,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	80.000	110.000	366,7
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	2.000	0	2.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000	0	2.000	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000	0	2.000	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000	0	2.000	100,0
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKICEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	15.000	44.000	59.000	393,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	44.000	59.000	393,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	44.000	59.000	393,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	44.000	59.000	393,3
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVB NA MARTINKOVCU	20.000	0	20.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	0	20.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,0
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA	22.000	0	22.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.000	0	22.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	0	22.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000	0	22.000	100,0
K101190 STAMBENA ULICA OUVIA - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	60.000	0	60.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000	0	60.000	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000	0	60.000	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	60.000	0	60.000	100,0
K101191 STAMBENE ULICE SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	50.000	0	50.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000	0	50.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0
K101192 PRISTUPNA CESTA NA BAREDICAMA	12.000	0	12.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000	0	12.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	0	12.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	12.000	100,0
K101193 AUTOBAZA U BARAČEVOJ ULICI	0	8.000	8.000	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	8.000	8.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.000	8.000	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	8.000	-
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	2.195.380	1.423.385	3.618.765	164,8
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	210.000	251.975	461.975	220,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000	230.000	440.000	209,5
3 Rashodi poslovanja	210.000	230.000	440.000	209,5
32 Materijalni rashodi	210.000	230.000	440.000	209,5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	21.975	21.975	-
3 Rashodi poslovanja	0	21.975	21.975	-
32 Materijalni rashodi	0	21.975	21.975	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	190.000	165.660	355.660	187,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>190.000</i>	<i>165.660</i>	<i>355.660</i>	<i>187,2</i>
3 Rashodi poslovanja	190.000	165.660	355.660	187,2
32 Materijalni rashodi	190.000	165.660	355.660	187,2
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	80.000	0	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,0
32 Materijalni rashodi	80.000	0	80.000	100,0
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	1.385.810	660.000	2.045.810	147,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.036.210</i>	<i>670.000</i>	<i>1.706.210</i>	<i>164,7</i>
3 Rashodi poslovanja	1.036.210	670.000	1.706.210	164,7
32 Materijalni rashodi	1.036.210	670.000	1.706.210	164,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	270.000	0	270.000	100,0
32 Materijalni rashodi	270.000	0	270.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>79.600</i>	<i>-10.000</i>	<i>69.600</i>	<i>87,4</i>
3 Rashodi poslovanja	79.600	-10.000	69.600	87,4
32 Materijalni rashodi	76.300	-10.000	66.300	86,9
38 Ostali rashodi	3.300	0	3.300	100,0
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	191.600	345.750	537.350	280,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>10.550</i>	<i>10.550</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
32 Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	550	550	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	550	550	-
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>191.600</i>	<i>325.200</i>	<i>516.800</i>	<i>269,7</i>
3 Rashodi poslovanja	191.600	325.200	516.800	269,7
32 Materijalni rashodi	191.600	325.200	516.800	269,7
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
32 Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	-
A135507 ODRŽAVANJE OKUCNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,0
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,0
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	32.970	0	32.970	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.970</i>	<i>0</i>	<i>32.970</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	32.970	0	32.970	100,0
32 Materijalni rashodi	32.970	0	32.970	100,0
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	25.000	0	25.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,0
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	2.333.350	79.000	2.412.350	103,4
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	472.450	28.000	500.450	105,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>272.450</i>	<i>28.000</i>	<i>300.450</i>	<i>110,3</i>
3 Rashodi poslovanja	272.450	28.000	300.450	110,3
32 Materijalni rashodi	247.450	28.000	275.450	111,3
34 Financijski rashodi	25.000	0	25.000	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	448.900	20.000	468.900	104,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>448.900</i>	<i>20.000</i>	<i>468.900</i>	<i>104,5</i>
3 Rashodi poslovanja	448.900	20.000	468.900	104,5
32 Materijalni rashodi	403.900	20.000	423.900	105,0
34 Financijski rashodi	45.000	0	45.000	100,0
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.405.000	31.000	1.436.000	102,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.405.000</i>	<i>31.000</i>	<i>1.436.000</i>	<i>102,2</i>
3 Rashodi poslovanja	1.405.000	31.000	1.436.000	102,2
32 Materijalni rashodi	1.405.000	31.000	1.436.000	102,2
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	7.000	0	7.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
32 Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	100,0
1360 OTPLATA ZAJMA	290.700	0	290.700	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA	290.700	0	290.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.700</i>	<i>-100.700</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.700	-100.700	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.700	-100.700	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	56.800	0	56.800	100,0
34 Financijski rashodi	56.800	0	56.800	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	133.200	0	133.200	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.200	0	133.200	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>0</i>	<i>100.700</i>	<i>100.700</i>	<i>-</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	100.700	100.700	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	100.700	100.700	-
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	887.200	-331.431	555.769	62,6
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	150.000	0	150.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	100,0
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	330.000	-132.000	198.000	60,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>132.000</i>	<i>-132.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000	-132.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.000	-132.000	0	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>198.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000	0	198.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.000	0	198.000	100,0
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	60.000	0	60.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	0	60.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000	100,0
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	347.200	-199.431	147.769	42,6
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>347.200</i>	<i>-325.200</i>	<i>22.000</i>	<i>6,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.200	-325.200	22.000	6,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	347.200	-325.200	22.000	6,3
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>0</i>	<i>125.769</i>	<i>125.769</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	125.769	125.769	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	125.769	125.769	-
1363 EUROPSKI PROJEKTI	3.333.065	-585.580	2.747.485	82,4
K136269 ENERGETSKA OBNOVA OŠ TURNIĆ - EU	700.180	-700.180	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>269.118</i>	<i>-269.118</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.118	-269.118	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.118	-269.118	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>291.540</i>	<i>-291.540</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.540	-291.540	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.540	-291.540	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	139.522	-139.522	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.522	-139.522	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.522	-139.522	0	-
K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST - EU	250.000	88.400	338.400	135,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	338.400	338.400	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	338.400	338.400	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	338.400	338.400	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	29.300	-29.300	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.300	-29.300	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.300	-29.300	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	32.300	-32.300	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.300	-32.300	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.300	-32.300	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	188.400	-188.400	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.400	-188.400	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.400	-188.400	0	-
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJECJEG VRTICA KRNJEVO - EU	1.600.063	0	1.600.063	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	803.663	0	803.663	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	803.663	0	803.663	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	803.663	0	803.663	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	796.400	0	796.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.400	0	796.400	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.400	0	796.400	100,0
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	285.000	26.200	311.200	109,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	26.200	26.200	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	26.200	26.200	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	26.200	26.200	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	135.000	0	135.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000	0	135.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	0	135.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	150.000	0	150.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	150.000	100,0
K136308 ENERGETSKA OBNOVA PPO VEŽICA - EU	497.822	0	497.822	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	497.822	497.822	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	497.822	497.822	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	497.822	497.822	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	137.234	-137.234	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.234	-137.234	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.234	-137.234	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	148.671	-148.671	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.671	-148.671	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.671	-148.671	0	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	211.917	-211.917	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.917	-211.917	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	211.917	-211.917	0	-
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	238.380	62.500	300.880	126,2
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	70.000	40.000	110.000	157,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	70.000	40.000	110.000	157,1
3 Rashodi poslovanja	70.000	40.000	110.000	157,1
32 Materijalni rashodi	70.000	40.000	110.000	157,1
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	20.130	8.000	28.130	139,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.130	8.000	28.130	139,7
3 Rashodi poslovanja	20.130	8.000	28.130	139,7
32 Materijalni rashodi	20.130	8.000	28.130	139,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	100.000	4.500	104.500	104,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>4.500</i>	<i>104.500</i>	<i>104,5</i>
3 Rashodi poslovanja	100.000	4.500	104.500	104,5
32 Materijalni rashodi	98.500	4.500	103.000	104,6
34 Financijski rashodi	1.500	0	1.500	100,0
A140604 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	19.150	10.000	29.150	152,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.150</i>	<i>10.000</i>	<i>29.150</i>	<i>152,2</i>
3 Rashodi poslovanja	19.150	10.000	29.150	152,2
32 Materijalni rashodi	19.150	10.000	29.150	152,2
A140605 REGISTAR NEKRETNINA	29.100	0	29.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.100</i>	<i>0</i>	<i>29.100</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	29.100	0	29.100	100,0
32 Materijalni rashodi	29.100	0	29.100	100,0
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	94.386.768	13.056.731	107.443.499	113,8
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.188.797	219.360	2.408.157	110,0
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.175.342	219.360	2.394.702	110,1
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	305.435	0	305.435	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>305.435</i>	<i>0</i>	<i>305.435</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	305.435	0	305.435	100,0
32 Materijalni rashodi	3.585	0	3.585	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.850	0	301.850	100,0
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	2.130	360	2.490	116,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.130</i>	<i>360</i>	<i>2.490</i>	<i>116,9</i>
3 Rashodi poslovanja	2.130	360	2.490	116,9
38 Ostali rashodi	2.130	360	2.490	116,9
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	4.503	16.800	21.303	473,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.503</i>	<i>16.800</i>	<i>21.303</i>	<i>473,1</i>
3 Rashodi poslovanja	4.503	16.800	21.303	473,1
32 Materijalni rashodi	2.987	16.800	19.787	662,4
34 Financijski rashodi	66	0	66	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450	0	1.450	100,0
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	1.475.000	0	1.475.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.345.000</i>	<i>0</i>	<i>1.345.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.345.000	0	1.345.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.345.000	0	1.345.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	130.000	0	130.000	100,0
38 Ostali rashodi	130.000	0	130.000	100,0
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJEC	13.275	0	13.275	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.275</i>	<i>0</i>	<i>13.275</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	13.275	0	13.275	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.275	0	13.275	100,0
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	8.165	0	8.165	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.165</i>	<i>0</i>	<i>8.165</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	8.165	0	8.165	100,0
32 Materijalni rashodi	2.060	0	2.060	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.105	0	6.105	100,0
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	19.000	0	19.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	19.000	0	19.000	100,0
32 Materijalni rashodi	19.000	0	19.000	100,0
A110611 AKCIJA ZA 5!	3.400	0	3.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	3.400	0	3.400	100,0
38 Ostali rashodi	3.400	0	3.400	100,0
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	21.300	32.200	53.500	251,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>21.300</i>	<i>32.200</i>	<i>53.500</i>	<i>251,2</i>
3 Rashodi poslovanja	21.300	32.200	53.500	251,2
32 Materijalni rashodi	21.300	32.200	53.500	251,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	22.310	0	22.310	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.310</i>	<i>0</i>	<i>22.310</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	22.310	0	22.310	100,0
32 Materijalni rashodi	22.310	0	22.310	100,0
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	4.415	0	4.415	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.415</i>	<i>0</i>	<i>4.415</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.415	0	4.415	100,0
32 Materijalni rashodi	1.415	0	1.415	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	0	3.000	100,0
A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	25.500	0	25.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.500	0	25.500	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500	0	25.500	100,0
A110629 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	230.000	100.000	330.000	143,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>230.000</i>	<i>100.000</i>	<i>330.000</i>	<i>143,5</i>
3 Rashodi poslovanja	230.000	100.000	330.000	143,5
35 Subvencije	230.000	100.000	330.000	143,5
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	40.909	0	40.909	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.909</i>	<i>0</i>	<i>40.909</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	40.909	0	40.909	100,0
35 Subvencije	40.909	0	40.909	100,0
K110632 PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OŠ FRAN FRANKOVIĆ	0	70.000	70.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>32.698</i>	<i>32.698</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	32.698	32.698	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	32.698	32.698	-
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>0</i>	<i>37.302</i>	<i>37.302</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	37.302	37.302	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	37.302	37.302	-
1407 EUROPSKI PROJEKTI	13.455	0	13.455	100,0
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	8.300	0	8.300	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>8.300</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	8.300	0	8.300	100,0
32 Materijalni rashodi	480	0	480	100,0
38 Ostali rashodi	7.820	0	7.820	100,0
T140701 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	5.155	0	5.155	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>5.155</i>	<i>0</i>	<i>5.155</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.155	0	5.155	100,0
32 Materijalni rashodi	5.155	0	5.155	100,0
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	17.215.178	1.218.907	18.434.085	107,1
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	17.197.376	1.168.148	18.365.524	106,8
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	13.264.482	934.312	14.198.794	107,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.808.218</i>	<i>970.351</i>	<i>12.778.569</i>	<i>108,2</i>
3 Rashodi poslovanja	11.808.218	970.351	12.778.569	108,2
31 Rashodi za zaposlene	11.808.218	970.351	12.778.569	108,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>66.100</i>	<i>0</i>	<i>66.100</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	66.100	0	66.100	100,0
31 Rashodi za zaposlene	66.100	0	66.100	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>719.707</i>	<i>-101.328</i>	<i>618.379</i>	<i>85,9</i>
3 Rashodi poslovanja	719.707	-101.328	618.379	85,9
31 Rashodi za zaposlene	719.707	-101.328	618.379	85,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>670.457</i>	<i>-22.672</i>	<i>647.785</i>	<i>96,6</i>
3 Rashodi poslovanja	670.457	-22.672	647.785	96,6
31 Rashodi za zaposlene	670.457	-22.672	647.785	96,6
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>87.961</i>	<i>87.961</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	87.961	87.961	-
31 Rashodi za zaposlene	0	87.961	87.961	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.868.396	9.631	2.878.027	100,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.168.160</i>	<i>-261.000</i>	<i>907.160</i>	<i>77,7</i>
3 Rashodi poslovanja	1.168.160	-261.000	907.160	77,7
32 Materijalni rashodi	1.168.160	-261.000	907.160	77,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>173.693</i>	<i>0</i>	<i>173.693</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	173.693	0	173.693	100,0
32 Materijalni rashodi	173.693	0	173.693	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.497.981</i>	<i>46.341</i>	<i>1.544.322</i>	<i>103,1</i>
3 Rashodi poslovanja	1.497.981	46.341	1.544.322	103,1
32 Materijalni rashodi	1.495.736	46.241	1.541.977	103,1
34 Financijski rashodi	2.245	100	2.345	104,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>27.505</i>	<i>-6.308</i>	<i>21.197</i>	<i>77,1</i>
3 Rashodi poslovanja	27.505	-6.308	21.197	77,1
32 Materijalni rashodi	27.505	-6.308	21.197	77,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.057</i>	<i>750</i>	<i>1.807</i>	<i>171,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.057	750	1.807	171,0
32 Materijalni rashodi	1.057	750	1.807	171,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>7.806</i>	<i>7.806</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	7.806	7.806	-
32 Materijalni rashodi	0	7.806	7.806	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>220.537</i>	<i>220.537</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	220.537	220.537	-
32 Materijalni rashodi	0	220.537	220.537	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>1.075</i>	<i>1.075</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.075	1.075	-
32 Materijalni rashodi	0	1.075	1.075	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>286</i>	<i>286</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	286	286	-
32 Materijalni rashodi	0	286	286	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>0</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	144	144	-
32 Materijalni rashodi	0	144	144	-
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	91.125	31.748	122.873	134,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>91.125</i>	<i>31.748</i>	<i>122.873</i>	<i>134,8</i>
3 Rashodi poslovanja	91.125	31.748	122.873	134,8
32 Materijalni rashodi	91.125	31.748	122.873	134,8
A111705 OTPLATA ZAJMA	917.999	0	917.999	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>917.999</i>	<i>0</i>	<i>917.999</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	98.947	0	98.947	100,0
34 Financijski rashodi	98.947	0	98.947	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	819.052	0	819.052	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	819.052	0	819.052	100,0
K111704 NABAVA OPREME	55.374	192.457	247.831	447,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000</i>	<i>37.600</i>	<i>46.600</i>	<i>517,8</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000	37.600	46.600	517,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	37.600	46.600	517,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200	0	200	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>46.174</i>	<i>-5.521</i>	<i>40.653</i>	<i>88,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.174	-5.521	40.653	88,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.174	-5.521	40.653	88,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>6.599</i>	<i>6.599</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.599	6.599	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.599	6.599	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>153.779</i>	<i>153.779</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	153.779	153.779	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	153.779	153.779	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1408 EUROPSKI PROJEKTI	17.802	50.759	68.561	385,1
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	9.800	35.648	45.448	463,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	30.000	30.000	-
32 Materijalni rashodi	0	30.000	30.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>9.800</i>	<i>5.648</i>	<i>15.448</i>	<i>157,6</i>
3 Rashodi poslovanja	9.800	5.648	15.448	157,6
32 Materijalni rashodi	9.800	5.648	15.448	157,6
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	3.000	5.260	8.260	275,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	8.000	8.000	-
32 Materijalni rashodi	0	8.000	8.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>3.000</i>	<i>-2.740</i>	<i>260</i>	<i>8,7</i>
3 Rashodi poslovanja	3.000	-2.740	260	8,7
32 Materijalni rashodi	3.000	-2.740	260	8,7
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	1.802	6.730	8.532	473,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.802</i>	<i>0</i>	<i>1.802</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.802	0	1.802	100,0
32 Materijalni rashodi	1.802	0	1.802	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>6.730</i>	<i>6.730</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	6.730	6.730	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.000	2.000	-
32 Materijalni rashodi	0	4.730	4.730	-
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	3.200	3.121	6.321	197,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	4.000	4.000	-
32 Materijalni rashodi	0	4.000	4.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>3.200</i>	<i>-879</i>	<i>2.321</i>	<i>72,5</i>
3 Rashodi poslovanja	3.200	-879	2.321	72,5
32 Materijalni rashodi	3.200	-879	2.321	72,5
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	39.644.712	4.791.775	44.436.487	112,1
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.052.320	72.951	2.125.271	103,6
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	1.887.320	67.951	1.955.271	103,6
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.887.320</i>	<i>62.951</i>	<i>1.950.271</i>	<i>103,3</i>
3 Rashodi poslovanja	1.887.320	62.951	1.950.271	103,3
32 Materijalni rashodi	1.880.830	63.819	1.944.649	103,4
34 Financijski rashodi	6.490	-868	5.622	86,6
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
32 Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	-
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	165.000	5.000	170.000	103,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000	0	165.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	0	165.000	100,0
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.000	5.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	-
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	3.275.864	292.314	3.568.178	108,9
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	3.010.848	268.239	3.279.087	108,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.254.370</i>	<i>309.511</i>	<i>1.563.881</i>	<i>124,7</i>
3 Rashodi poslovanja	1.254.370	309.511	1.563.881	124,7
31 Rashodi za zaposlene	1.203.653	308.096	1.511.749	125,6
32 Materijalni rashodi	50.717	1.415	52.132	102,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.756.478</i>	<i>-52.536</i>	<i>1.703.942</i>	<i>97,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.756.478	-52.536	1.703.942	97,0
31 Rashodi za zaposlene	933.740	-36.481	897.259	96,1
32 Materijalni rashodi	822.738	-16.055	806.683	98,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	5.925	5.925	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.925	5.925	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.925	1.925	-
32 Materijalni rashodi	0	4.000	4.000	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	5.339	5.339	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.339	5.339	-
31 Rashodi za zaposlene	0	4.475	4.475	-
32 Materijalni rashodi	0	864	864	-
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	30.000	7.220	37.220	124,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	7.220	37.220	124,1
3 Rashodi poslovanja	30.000	7.220	37.220	124,1
31 Rashodi za zaposlene	30.000	6.920	36.920	123,1
32 Materijalni rashodi	0	300	300	-
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	48.720	-1.827	46.893	96,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	47.420	-527	46.893	98,9
3 Rashodi poslovanja	47.420	-527	46.893	98,9
31 Rashodi za zaposlene	5.600	1.200	6.800	121,4
32 Materijalni rashodi	41.820	-1.727	40.093	95,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.300	-1.300	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.300	-1.300	0	-
32 Materijalni rashodi	1.300	-1.300	0	-
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	0	1.600	1.600	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	1.600	1.600	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.600	1.600	-
32 Materijalni rashodi	0	1.600	1.600	-
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	5.760	1.425	7.185	124,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.760	1.425	7.185	124,7
3 Rashodi poslovanja	5.760	1.425	7.185	124,7
32 Materijalni rashodi	5.760	1.425	7.185	124,7
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	53.880	0	53.880	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.880	0	53.880	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.880	0	53.880	100,0
31 Rashodi za zaposlene	47.662	-404	47.258	99,2
32 Materijalni rashodi	6.218	404	6.622	106,5
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	13.603	1.402	15.005	110,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.603	1.402	15.005	110,3
3 Rashodi poslovanja	13.603	1.402	15.005	110,3
31 Rashodi za zaposlene	12.994	1.402	14.396	110,8
32 Materijalni rashodi	609	0	609	100,0
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPodne SAMO ZA MENE	10.123	4.329	14.452	142,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.123	4.329	14.452	142,8
3 Rashodi poslovanja	10.123	4.329	14.452	142,8
31 Rashodi za zaposlene	9.751	4.419	14.170	145,3
32 Materijalni rashodi	372	-90	282	75,8
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	54.602	-2.644	51.958	95,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.602	-2.644	51.958	95,2
3 Rashodi poslovanja	54.602	-2.644	51.958	95,2
31 Rashodi za zaposlene	37.879	-2.588	35.291	93,2
32 Materijalni rashodi	16.723	-56	16.667	99,7
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	17.808	0	17.808	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.808	0	17.808	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.808	0	17.808	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.383	2.968	6.351	187,7
32 Materijalni rashodi	14.425	-2.968	11.457	79,4
A113826 IB PROGRAM	30.520	12.570	43.090	141,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.520	12.570	43.090	141,2
3 Rashodi poslovanja	30.520	12.570	43.090	141,2
32 Materijalni rashodi	30.520	12.570	43.090	141,2
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	33.522.294	4.522.093	38.044.387	113,5
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.734.119	13.177	1.747.296	100,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	78.432	10.630	89.062	113,6
3 Rashodi poslovanja	78.432	10.630	89.062	113,6
31 Rashodi za zaposlene	23.047	2.550	25.597	111,1
32 Materijalni rashodi	55.346	8.080	63.426	114,6
34 Financijski rashodi	39	0	39	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.033.260	-270.675	762.585	73,8
3 Rashodi poslovanja	1.029.360	-270.675	758.685	73,7
31 Rashodi za zaposlene	24.455	4.000	28.455	116,4
32 Materijalni rashodi	1.004.838	-274.698	730.140	72,7
34 Financijski rashodi	67	23	90	134,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900	0	3.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900	0	3.900	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	479.116	137.767	616.883	128,8
3 Rashodi poslovanja	479.116	137.767	616.883	128,8
31 Rashodi za zaposlene	39.580	8.303	47.883	121,0
32 Materijalni rashodi	437.036	127.462	564.498	129,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	102	102	-
38 Ostali rashodi	2.500	1.900	4.400	176,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	66.135	4.376	70.511	106,6
3 Rashodi poslovanja	51.115	4.126	55.241	108,1
31 Rashodi za zaposlene	4.830	0	4.830	100,0
32 Materijalni rashodi	46.285	4.126	50.411	108,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.020	250	15.270	101,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.020	250	15.270	101,7
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.884	-855	3.029	78,0
3 Rashodi poslovanja	3.884	-855	3.029	78,0
32 Materijalni rashodi	3.784	-855	2.929	77,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	0	100	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	4.285	17.163	21.448	500,5
3 Rashodi poslovanja	4.285	17.163	21.448	500,5
31 Rashodi za zaposlene	0	4.107	4.107	-
32 Materijalni rashodi	4.285	13.056	17.341	404,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	24.244	59.231	83.475	344,3
3 Rashodi poslovanja	24.244	51.621	75.865	312,9
31 Rashodi za zaposlene	0	13.032	13.032	-
32 Materijalni rashodi	24.244	38.589	62.833	259,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	7.610	7.610	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.610	7.610	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	26.090	46.053	72.143	276,5
3 Rashodi poslovanja	26.090	46.053	72.143	276,5
31 Rashodi za zaposlene	19.200	-16.485	2.715	14,1
32 Materijalni rashodi	6.890	61.785	68.675	996,7
38 Ostali rashodi	0	753	753	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.184	8.423	9.607	811,4
3 Rashodi poslovanja	1.184	8.423	9.607	811,4
31 Rashodi za zaposlene	0	286	286	-
32 Materijalni rashodi	1.184	8.137	9.321	787,3
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	17.489	1.064	18.553	106,1
3 Rashodi poslovanja	17.489	1.064	18.553	106,1
32 Materijalni rashodi	17.489	1.064	18.553	106,1
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	54.843	-37.579	17.264	31,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.523	-38.298	16.225	29,8
3 Rashodi poslovanja	54.523	-38.298	16.225	29,8
32 Materijalni rashodi	54.523	-38.298	16.225	29,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	320	719	1.039	324,7
3 Rashodi poslovanja	320	719	1.039	324,7
32 Materijalni rashodi	320	719	1.039	324,7
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	975.279	-3.968	971.311	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	354.088	9.284	363.372	102,6
3 Rashodi poslovanja	354.088	9.284	363.372	102,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.088	9.284	363.372	102,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	621.191	-13.327	607.864	97,9
3 Rashodi poslovanja	322.604	36.450	359.054	111,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.604	36.450	359.054	111,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.587	-49.777	248.810	83,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.587	-49.777	248.810	83,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	23	23	-
3 Rashodi poslovanja	0	23	23	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	23	23	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	0	52	52	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	52	52	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	52	52	-
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	28.686.155	4.433.564	33.119.719	115,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.500	1.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.500	1.500	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	28.686.155	4.417.489	33.103.644	115,4
3 Rashodi poslovanja	28.686.155	4.417.489	33.103.644	115,4
31 Rashodi za zaposlene	27.881.264	4.494.929	32.376.193	116,1
32 Materijalni rashodi	730.994	-26.540	704.454	96,4
34 Financijski rashodi	73.897	-50.900	22.997	31,1
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	14.575	14.575	-
3 Rashodi poslovanja	0	14.575	14.575	-
31 Rashodi za zaposlene	0	6.500	6.500	-
32 Materijalni rashodi	0	6.371	6.371	-
34 Financijski rashodi	0	1.704	1.704	-
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.859.849	57.916	1.917.765	103,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.859.849	57.000	1.916.849	103,1
3 Rashodi poslovanja	1.859.849	57.000	1.916.849	103,1
32 Materijalni rashodi	1.859.849	57.000	1.916.849	103,1
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	916	916	-
3 Rashodi poslovanja	0	916	916	-
32 Materijalni rashodi	0	916	916	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	177.940	68.471	246.411	138,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.339	-2.475	30.864	92,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.339	-2.475	30.864	92,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200	0	5.200	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.139	-2.475	25.664	91,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	36.496	-13.480	23.016	63,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.496	-13.480	23.016	63,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.496	-13.480	23.016	63,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.620	3.362	27.982	113,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.620	3.362	27.982	113,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.620	3.362	27.982	113,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49.233	254	49.487	100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.233	254	49.487	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.233	254	49.487	100,5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.751	-626	2.125	77,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.751	-626	2.125	77,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.751	-626	2.125	77,2
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.000	12.513	14.513	725,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	12.513	14.513	725,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	12.513	14.513	725,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.200	42.051	55.251	418,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200	42.051	55.251	418,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200	42.051	55.251	418,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.989	9.049	11.038	555,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.989	9.049	11.038	555,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.989	9.049	11.038	555,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	12.462	12.462	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	12.462	12.462	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.462	12.462	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	14.312	5.361	19.673	137,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.312	5.361	19.673	137,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.312	5.361	19.673	137,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.929	0	2.929	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.929	0	2.929	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.929	0	2.929	100,0
32 Materijalni rashodi	2.929	0	2.929	100,0
T113911 PODRSKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	31.180	-9.488	21.692	69,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.180	-10.495	20.685	66,3
3 Rashodi poslovanja	9.366	-4.975	4.391	46,9
32 Materijalni rashodi	9.366	-4.975	4.391	46,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.814	-5.520	16.294	74,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.814	-5.520	16.294	74,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	1.007	1.007	-
3 Rashodi poslovanja	0	531	531	-
32 Materijalni rashodi	0	531	531	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	476	476	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	476	476	-
1409 EUROPSKI PROJEKTI	794.234	-95.583	698.651	88,0
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	0	171	171	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	171	171	-
3 Rashodi poslovanja	0	171	171	-
32 Materijalni rashodi	0	171	171	-
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	1.500	1.280	2.780	185,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.500	1.280	2.780	185,3
3 Rashodi poslovanja	1.500	-1.500	0	-
32 Materijalni rashodi	1.500	-1.500	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.780	2.780	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.780	2.780	-
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNOST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	99.163	-48.966	50.197	50,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	59.900	-24.900	35.000	58,4
3 Rashodi poslovanja	59.900	-24.900	35.000	58,4
32 Materijalni rashodi	59.900	-24.900	35.000	58,4
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	39.263	-24.066	15.197	38,7
3 Rashodi poslovanja	39.263	-24.066	15.197	38,7
32 Materijalni rashodi	39.263	-24.066	15.197	38,7
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	0	6.613	6.613	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	6.613	6.613	-
3 Rashodi poslovanja	0	550	550	-
32 Materijalni rashodi	0	550	550	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.063	6.063	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.063	6.063	-
T113921 ERASMUS+ KULTURNA BAŠTINA U DIGITALNOM SVIJETU - EU	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000	-20.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	-
32 Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	-
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	11.814	0	11.814	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.814	0	11.814	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.814	0	11.814	100,0
32 Materijalni rashodi	11.814	0	11.814	100,0
T140901 ERASMUS+ OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU	6.000	7.876	13.876	231,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.000	0	6.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
32 Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	7.876	7.876	-
3 Rashodi poslovanja	0	7.876	7.876	-
32 Materijalni rashodi	0	7.876	7.876	-
T140902 RINKLUZIJA7 - RIJECKI MODEL PODRSKE UCENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	550.257	-38.328	511.929	93,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	172.520	0	172.520	100,0
3 Rashodi poslovanja	172.520	0	172.520	100,0
31 Rashodi za zaposlene	170.000	0	170.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.520	0	2.520	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	377.737	-38.328	339.409	89,9
3 Rashodi poslovanja	377.737	-38.328	339.409	89,9
31 Rashodi za zaposlene	339.719	-29.765	309.954	91,2
32 Materijalni rashodi	38.018	-8.563	29.455	77,5
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	2.500	0	2.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.500	0	2.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.500	0	2.500	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500	0	2.500	100,0
T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU	103.000	-19.950	83.050	80,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	78.000	-9.000	69.000	88,5
3 Rashodi poslovanja	78.000	-9.000	69.000	88,5
32 Materijalni rashodi	78.000	-9.000	69.000	88,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	25.000	-10.950	14.050	56,2
3 Rashodi poslovanja	25.000	-10.950	14.050	56,2
32 Materijalni rashodi	25.000	-10.950	14.050	56,2
T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)e! - EU	0	1.721	1.721	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	1.721	1.721	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.721	1.721	-
32 Materijalni rashodi	0	1.721	1.721	-
T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	0	14.000	14.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	14.000	14.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	14.000	14.000	-
32 Materijalni rashodi	0	14.000	14.000	-
Glava: 10604 DOM MLADIH	857.449	138.806	996.255	116,2
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	846.733	121.640	968.373	114,4
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	478.280	9.910	488.190	102,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	324.150	9.910	334.060	103,1
3 Rashodi poslovanja	324.150	9.910	334.060	103,1
31 Rashodi za zaposlene	324.150	9.910	334.060	103,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	153.155	0	153.155	100,0
3 Rashodi poslovanja	153.155	0	153.155	100,0
31 Rashodi za zaposlene	153.155	0	153.155	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	975	0	975	100,0
3 Rashodi poslovanja	975	0	975	100,0
31 Rashodi za zaposlene	975	0	975	100,0
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	177.772	66.730	244.502	137,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	149.097	4.000	153.097	102,7
3 Rashodi poslovanja	149.097	4.000	153.097	102,7
32 Materijalni rashodi	147.753	4.000	151.753	102,7
34 Financijski rashodi	1.344	0	1.344	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.675	0	27.675	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.675	0	27.675	100,0
32 Materijalni rashodi	27.675	0	27.675	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	46.516	46.516	-
3 Rashodi poslovanja	0	46.516	46.516	-
32 Materijalni rashodi	0	46.516	46.516	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	16.214	16.214	-
3 Rashodi poslovanja	0	16.214	16.214	-
32 Materijalni rashodi	0	16.214	16.214	-
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	177.591	37.775	215.366	121,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	177.591	-4.000	173.591	97,8
3 Rashodi poslovanja	177.591	-4.000	173.591	97,8
32 Materijalni rashodi	177.591	-4.000	173.591	97,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	19.625	19.625	-
3 Rashodi poslovanja	0	19.625	19.625	-
32 Materijalni rashodi	0	19.625	19.625	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	22.150	22.150	-
3 Rashodi poslovanja	0	22.150	22.150	-
32 Materijalni rashodi	0	22.150	22.150	-
K112705 NABAVA OPREME	13.090	7.225	20.315	155,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.000	0	13.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000	0	13.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	0	13.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	90	0	90	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90	0	90	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90	0	90	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	5.625	5.625	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.625	5.625	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.625	5.625	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	1.600	1.600	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.600	1.600	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.600	1.600	-
1415 EUROPSKI PROJEKTI	10.716	17.166	27.882	260,2
T141501 ERASMUS+ - BeITI - JACANJE KAPACITETA ODRASLIH ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	10.716	1	10.717	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.716	-8.572	2.144	20,0
3 Rashodi poslovanja	10.716	-8.572	2.144	20,0
32 Materijalni rashodi	10.716	-8.572	2.144	20,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	8.573	8.573	-
3 Rashodi poslovanja	0	8.573	8.573	-
32 Materijalni rashodi	0	8.573	8.573	-
T141502 ERASMUS+ Girl Boss Collective - OSNAŽIVANJE MLADIH ŽENA ZA POKRETANJE VLASTITOG POSLA - EU	0	17.165	17.165	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	17.165	17.165	-
3 Rashodi poslovanja	0	17.165	17.165	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.985	2.985	-
32 Materijalni rashodi	0	14.180	14.180	-
Glava: 10605 KULTURA	6.784.313	1.969.191	8.753.504	129,0
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	943.300	-25.117	918.183	97,3
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	92.000	5.150	97.150	105,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	92.000	5.150	97.150	105,6
3 Rashodi poslovanja	92.000	5.150	97.150	105,6
32 Materijalni rashodi	14.000	-8.500	5.500	39,3
35 Subvencije	1.600	8.400	10.000	625,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.400	-700	6.700	90,5
38 Ostali rashodi	69.000	5.950	74.950	108,6
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	79.000	1.265	80.265	101,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	79.000	1.265	80.265	101,6
3 Rashodi poslovanja	79.000	1.265	80.265	101,6
32 Materijalni rashodi	19.000	-9.600	9.400	49,5
35 Subvencije	28.000	8.000	36.000	128,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000	600	2.600	130,0
38 Ostali rashodi	30.000	2.265	32.265	107,6
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	127.000	0	127.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	127.000	0	127.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	127.000	0	127.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.500	1.200	6.700	121,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500	0	4.500	100,0
38 Ostali rashodi	117.000	-1.200	115.800	99,0
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	125.000	0	125.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	125.000	0	125.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	125.000	0	125.000	100,0
32 Materijalni rashodi	32.000	-1.150	30.850	96,4
35 Subvencije	40.000	-1.500	38.500	96,3
38 Ostali rashodi	53.000	2.650	55.650	105,0
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	105.300	31.500	136.800	129,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	86.300	23.500	109.800	127,2
3 Rashodi poslovanja	86.300	23.500	109.800	127,2
32 Materijalni rashodi	4.000	-4.000	0	-
35 Subvencije	21.000	3.400	24.400	116,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-1.000	0	-
38 Ostali rashodi	60.300	25.100	85.400	141,6
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	19.000	8.000	27.000	142,1
3 Rashodi poslovanja	19.000	8.000	27.000	142,1
32 Materijalni rashodi	800	-800	0	-
35 Subvencije	7.200	6.800	14.000	194,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-1.000	0	-
38 Ostali rashodi	10.000	3.000	13.000	130,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	55.000	-1.400	53.600	97,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.000</i>	<i>-1.400</i>	<i>53.600</i>	<i>97,5</i>
3 Rashodi poslovanja	55.000	-1.400	53.600	97,5
32 Materijalni rashodi	6.000	2.200	8.200	136,7
35 Subvencije	2.000	3.400	5.400	270,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500	-1.500	1.000	40,0
38 Ostali rashodi	44.500	-5.500	39.000	87,6
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	30.000	1.000	31.000	103,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>1.000</i>	<i>31.000</i>	<i>103,3</i>
3 Rashodi poslovanja	30.000	1.000	31.000	103,3
32 Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,0
35 Subvencije	6.000	0	6.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.000	1.000	-
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A117316 PROGRAMI MLADIH	9.000	-1.000	8.000	88,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>8.000</i>	<i>88,9</i>
3 Rashodi poslovanja	9.000	-1.000	8.000	88,9
32 Materijalni rashodi	6.000	-1.000	5.000	83,3
38 Ostali rashodi	3.000	0	3.000	100,0
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	43.000	-700	42.300	98,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>43.000</i>	<i>-700</i>	<i>42.300</i>	<i>98,4</i>
3 Rashodi poslovanja	43.000	-700	42.300	98,4
32 Materijalni rashodi	3.000	1.000	4.000	133,3
35 Subvencije	2.000	-1.700	300	15,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-1.000	0	-
38 Ostali rashodi	37.000	1.000	38.000	102,7
A117318 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA	54.745	-15.927	38.818	70,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>54.745</i>	<i>-15.927</i>	<i>38.818</i>	<i>70,9</i>
3 Rashodi poslovanja	54.745	-15.927	38.818	70,9
32 Materijalni rashodi	0	1.400	1.400	-
35 Subvencije	1.325	11.900	13.225	998,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5.300	5.300	-
38 Ostali rashodi	53.420	-34.527	18.893	35,4
A117319 PROGRAM OBNOVE I SANACIJE KROVOVA I PROČELJA NA PODRUČJU URBANISTIČKE CJELINE GRADA	205.005	-45.005	160.000	78,1
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>205.005</i>	<i>-45.005</i>	<i>160.000</i>	<i>78,1</i>
3 Rashodi poslovanja	205.005	-45.005	160.000	78,1
38 Ostali rashodi	205.005	-45.005	160.000	78,1
A117320 PROGRAM SANACIJE I OBNOVE GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	18.250	0	18.250	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>18.250</i>	<i>0</i>	<i>18.250</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	18.250	0	18.250	100,0
38 Ostali rashodi	18.250	0	18.250	100,0
1174 KULTURNA VIJEĆA	8.000	0	8.000	100,0
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	8.000	0	8.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
32 Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,0
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	470.200	141.100	611.300	130,0
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	470.200	141.100	611.300	130,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>446.100</i>	<i>143.200</i>	<i>589.300</i>	<i>132,1</i>
3 Rashodi poslovanja	442.600	118.900	561.500	126,9
32 Materijalni rashodi	440.900	118.600	559.500	126,9
34 Financijski rashodi	1.700	300	2.000	117,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	24.300	27.800	794,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	24.300	27.800	794,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>16.200</i>	<i>200,0</i>
3 Rashodi poslovanja	8.100	8.100	16.200	200,0
32 Materijalni rashodi	8.100	8.100	16.200	200,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>16.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>4.000</i>	<i>25,0</i>
3 Rashodi poslovanja	11.000	-10.500	500	4,6
32 Materijalni rashodi	11.000	-10.500	500	4,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-1.500	3.500	70,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-1.500	3.500	70,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.800	1.800	-
32 Materijalni rashodi	0	1.800	1.800	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	377.950	274.875	652.825	172,7
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	5.000	16.000	21.000	420,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>	<i>>1.000</i>
3 Rashodi poslovanja	0	17.000	17.000	-
32 Materijalni rashodi	0	17.000	17.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	15.000	30.375	45.375	302,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>15.000</i>	<i>22.179</i>	<i>37.179</i>	<i>247,9</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	22.179	37.179	247,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	-14.000	1.000	6,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	36.179	36.179	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>8.196</i>	<i>8.196</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.196	8.196	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8.196	8.196	-
K117630 KUĆA COLAZIO	1.350	0	1.350	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1.350</i>	<i>0</i>	<i>1.350</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350	0	1.350	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350	0	1.350	100,0
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIČEVOM TRGU	6.600	0	6.600	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600	0	6.600	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600	0	6.600	100,0
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	0	222.500	222.500	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>66.400</i>	<i>66.400</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	66.400	66.400	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	66.400	66.400	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0</i>	<i>156.100</i>	<i>156.100</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	156.100	156.100	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	2.500	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	153.600	153.600	-
K117649 OBNOVA TEATRINA	165.000	0	165.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	150.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	150.000	100,0
K117650 ENERGETSKA OBNOVA HKD-A NA SUŠAKU	140.000	0	140.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000	0	140.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	140.000	100,0
K117651 PRESELJENJE KLIMTOVIH SLIKA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	0	30.000	100,0
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	15.000	6.000	21.000	140,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	4.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	-4.000	11.000	73,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.000	6.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.000	6.000	-
1180 EUROPSKI PROJEKTI	4.281.563	1.433.509	5.715.072	133,5
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	1.611.556	1.632.716	3.244.272	201,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>626.858</i>	<i>676.858</i>	<i>>1.000</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	-6.000	44.000	88,0
32 Materijalni rashodi	50.000	-6.000	44.000	88,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	632.858	632.858	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	504.000	504.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	128.858	128.858	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>54.950</i>	<i>75.992</i>	<i>130.942</i>	<i>238,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.950	75.992	130.942	238,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.950	14.850	29.800	199,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	61.142	101.142	252,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>24.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>9.000</i>	<i>37,5</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000	-15.000	9.000	37,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.000	-15.000	9.000	37,5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>27.872</i>	<i>0</i>	<i>27.872</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.872	0	27.872	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.872	0	27.872	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>87.234</i>	<i>-85.034</i>	<i>2.200</i>	<i>2,5</i>
3 Rashodi poslovanja	84.734	-82.534	2.200	2,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	-50.000	0	-
38 Ostali rashodi	34.734	-32.534	2.200	6,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500	-2.500	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	-2.500	0	-
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>1.367.500</i>	<i>1.029.900</i>	<i>2.397.400</i>	<i>175,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367.500	1.029.900	2.397.400	175,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	897.400	897.400	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.367.500	132.500	1.500.000	109,7
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI I T. OBJEKT - EU	273.446	-250.896	22.550	8,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.000</i>	<i>15.550</i>	<i>22.550</i>	<i>322,1</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	15.550	22.550	322,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.550	22.550	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	-7.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-1.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	-1.000	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>265.446</i>	<i>-265.446</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446	-265.446	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446	-265.446	0	-
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	2.396.561	51.689	2.448.250	102,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	165.000	165.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	165.000	165.000	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>359.000</i>	<i>-52.339</i>	<i>306.661</i>	<i>85,4</i>
3 Rashodi poslovanja	5.000	16.250	21.250	425,0
32 Materijalni rashodi	5.000	16.250	21.250	425,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.000	-68.589	285.411	80,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	344.000	-68.589	275.411	80,1
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>257.688</i>	<i>-257.688</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	249.688	-249.688	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.688	-249.688	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	-8.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	-8.000	0	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1.521.873</i>	<i>-63.972</i>	<i>1.457.901</i>	<i>95,8</i>
3 Rashodi poslovanja	1.521.873	-63.972	1.457.901	95,8
31 Rashodi za zaposlene	16.059	-16.059	0	-
32 Materijalni rashodi	398	-398	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.335.531	69.469	1.405.000	105,2
38 Ostali rashodi	169.885	-116.984	52.901	31,1
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>258.000</i>	<i>174.589</i>	<i>432.589</i>	<i>167,7</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.000	174.589	432.589	167,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.000	-28.000	230.000	89,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	202.589	202.589	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>86.099</i>	<i>86.099</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	86.099	86.099	-
38 Ostali rashodi	0	86.099	86.099	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1194 OTPLATA ZAJMA	646.400	0	646.400	100,0
A119401 OTPLATA ZAJMA	646.400	0	646.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>354.400</i>	<i>0</i>	<i>354.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	62.400	0	62.400	100,0
34 Financijski rashodi	62.400	0	62.400	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	292.000	0	292.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	292.000	0	292.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>292.000</i>	<i>0</i>	<i>292.000</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	292.000	0	292.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	292.000	0	292.000	100,0
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	56.900	144.824	201.724	354,5
A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK	13.500	32.500	46.000	340,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.500</i>	<i>32.500</i>	<i>46.000</i>	<i>340,7</i>
3 Rashodi poslovanja	13.500	32.500	46.000	340,7
32 Materijalni rashodi	13.500	32.500	46.000	340,7
A141102 VIZUALNI IDENTITET NACINA OZNACAVANJA				
OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	3.400	9.600	13.000	382,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>3.000</i>	<i>214,3</i>
3 Rashodi poslovanja	1.400	1.600	3.000	214,3
32 Materijalni rashodi	1.400	1.600	3.000	214,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>2.000</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>500,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.000	8.000	10.000	500,0
38 Ostali rashodi	2.000	8.000	10.000	500,0
A141106 MANIFESTACIJE KULTURE U ART KVARTU	0	92.724	92.724	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>26.362</i>	<i>26.362</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	26.362	26.362	-
32 Materijalni rashodi	0	16.362	16.362	-
35 Subvencije	0	5.000	5.000	-
38 Ostali rashodi	0	5.000	5.000	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>66.362</i>	<i>66.362</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	66.362	66.362	-
32 Materijalni rashodi	0	36.362	36.362	-
35 Subvencije	0	15.000	15.000	-
38 Ostali rashodi	0	15.000	15.000	-
T141104 POTPORA IZDANJIMA ZA PROMOCIJU GRADA	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
35 Subvencije	10.000	0	10.000	100,0
T141105 IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000	10.000	40.000	133,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>133,3</i>
3 Rashodi poslovanja	30.000	10.000	40.000	133,3
32 Materijalni rashodi	30.000	10.000	40.000	133,3
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	2.127.720	590.794	2.718.514	127,8
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.127.720	590.794	2.718.514	127,8
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.284.875	349.495	1.634.370	127,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.088.809</i>	<i>327.988</i>	<i>1.416.797</i>	<i>130,1</i>
3 Rashodi poslovanja	1.088.809	327.988	1.416.797	130,1
31 Rashodi za zaposlene	1.088.809	327.988	1.416.797	130,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>63.452</i>	<i>0</i>	<i>63.452</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	63.452	0	63.452	100,0
31 Rashodi za zaposlene	63.452	0	63.452	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>132.614</i>	<i>21.507</i>	<i>154.121</i>	<i>116,2</i>
3 Rashodi poslovanja	132.614	21.507	154.121	116,2
31 Rashodi za zaposlene	132.614	21.507	154.121	116,2
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	488.324	11.698	500.022	102,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>361.873</i>	<i>-15.000</i>	<i>346.873</i>	<i>95,9</i>
3 Rashodi poslovanja	361.873	-15.000	346.873	95,9
32 Materijalni rashodi	361.673	-15.000	346.673	95,9
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.997</i>	<i>0</i>	<i>4.997</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.997	0	4.997	100,0
32 Materijalni rashodi	4.997	0	4.997	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	42.566	-10.110	32.456	76,3
3 Rashodi poslovanja	42.566	-10.110	32.456	76,3
32 Materijalni rashodi	41.090	-9.635	31.455	76,6
34 Financijski rashodi	1.476	-475	1.001	67,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	78.688	1.808	80.496	102,3
3 Rashodi poslovanja	78.688	1.808	80.496	102,3
32 Materijalni rashodi	77.488	1.808	79.296	102,3
34 Financijski rashodi	1.200	0	1.200	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	0	200	100,0
3 Rashodi poslovanja	200	0	200	100,0
32 Materijalni rashodi	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	24.128	24.128	-
3 Rashodi poslovanja	0	24.128	24.128	-
32 Materijalni rashodi	0	24.128	24.128	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	10.872	10.872	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.872	10.872	-
32 Materijalni rashodi	0	10.872	10.872	-
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	85.858	62.914	148.772	173,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.272	32.000	45.272	341,1
3 Rashodi poslovanja	13.272	32.000	45.272	341,1
32 Materijalni rashodi	13.272	32.000	45.272	341,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.400	0	18.400	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.400	0	18.400	100,0
32 Materijalni rashodi	18.400	0	18.400	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.686	1.302	4.988	135,3
3 Rashodi poslovanja	3.686	1.302	4.988	135,3
32 Materijalni rashodi	3.686	1.302	4.988	135,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.000	39.183	57.183	317,7
3 Rashodi poslovanja	13.990	36.332	50.322	359,7
32 Materijalni rashodi	13.990	36.332	50.322	359,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010	2.851	6.861	171,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010	2.851	6.861	171,1
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.719	1.719	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.719	1.719	-
32 Materijalni rashodi	0	1.719	1.719	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	3.750	0	3.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.750	0	3.750	100,0
32 Materijalni rashodi	3.750	0	3.750	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.750	13.000	16.750	446,7
3 Rashodi poslovanja	3.750	13.000	16.750	446,7
32 Materijalni rashodi	3.750	13.000	16.750	446,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	25.000	-24.658	342	1,4
3 Rashodi poslovanja	6.360	-6.018	342	5,4
32 Materijalni rashodi	6.360	-6.018	342	5,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.640	-18.640	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.640	-18.640	0	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	368	368	-
3 Rashodi poslovanja	0	368	368	-
32 Materijalni rashodi	0	368	368	-
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	5.973	0	5.973	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.973	0	5.973	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.973	0	5.973	100,0
32 Materijalni rashodi	5.973	0	5.973	100,0
A118723 LJETNI PROGRAM	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	232.569	137.856	370.425	159,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	33.180	0	33.180	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180	0	33.180	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	0	33.180	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	61.051	16.073	77.124	126,3
3 Rashodi poslovanja	23.890	5.110	29.000	121,4
32 Materijalni rashodi	23.890	5.110	29.000	121,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.161	10.963	48.124	129,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.161	10.963	48.124	129,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	118.838	79.044	197.882	166,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.838	79.044	197.882	166,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.838	79.044	197.882	166,5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.500	14.300	21.800	290,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500	14.300	21.800	290,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500	14.300	21.800	290,7
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	750	6.476	7.226	963,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750	6.476	7.226	963,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750	6.476	7.226	963,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.250	10.225	21.475	190,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.250	10.225	21.475	190,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250	10.225	21.475	190,9
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0	11.738	11.738	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	11.738	11.738	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	11.738	11.738	-
K118710 NABAVKA OPREME	10.121	28.831	38.952	384,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	22.119	22.119	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	22.119	22.119	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.119	22.119	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.701	0	1.701	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.701	0	1.701	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.701	0	1.701	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.420	-440	7.980	94,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.420	-440	7.980	94,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398	0	398	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.022	-440	7.582	94,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	152	152	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	152	152	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	152	152	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	0	2.000	2.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.000	2.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000	2.000	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	5.000	5.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.000	5.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	-
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	1.307.196	160.066	1.467.262	112,2
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.307.196	160.066	1.467.262	112,2
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	444.077	153.887	597.964	134,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.077	153.887	597.964	134,7
3 Rashodi poslovanja	444.077	153.887	597.964	134,7
31 Rashodi za zaposlene	444.077	153.887	597.964	134,7
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	243.036	5.021	248.057	102,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.642	5.021	210.663	102,4
3 Rashodi poslovanja	205.642	5.021	210.663	102,4
32 Materijalni rashodi	205.642	5.021	210.663	102,4
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.644	0	10.644	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.644	0	10.644	100,0
32 Materijalni rashodi	10.414	0	10.414	100,0
34 Financijski rashodi	230	0	230	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.750	0	26.750	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.750	0	26.750	100,0
32 Materijalni rashodi	26.750	0	26.750	100,0
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	138.107	-11.642	126.465	91,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.565	0	96.565	100,0
3 Rashodi poslovanja	96.565	0	96.565	100,0
32 Materijalni rashodi	96.565	0	96.565	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.800	0	7.800	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.800	0	7.800	100,0
32 Materijalni rashodi	7.800	0	7.800	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.742	-11.642	22.100	65,5
3 Rashodi poslovanja	33.742	-11.642	22.100	65,5
32 Materijalni rashodi	33.742	-11.642	22.100	65,5
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	75.986	8.000	83.986	110,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	730	0	730	100,0
3 Rashodi poslovanja	730	0	730	100,0
32 Materijalni rashodi	730	0	730	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	38.000	0	38.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	38.000	0	38.000	100,0
32 Materijalni rashodi	38.000	0	38.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	25.500	8.000	33.500	131,4
3 Rashodi poslovanja	25.500	8.000	33.500	131,4
32 Materijalni rashodi	25.500	8.000	33.500	131,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.756	0	11.756	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.756	0	11.756	100,0
32 Materijalni rashodi	11.756	0	11.756	100,0
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	15.143	0	15.143	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.000	0	8.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
32 Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.143	0	1.143	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.143	0	1.143	100,0
32 Materijalni rashodi	1.143	0	1.143	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.000	0	6.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
32 Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,0
A119721 LJETNI PROGRAM	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	15.250	0	15.250	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.250	0	15.250	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.250	0	15.250	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250	0	15.250	100,0
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	63.498	0	63.498	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.104	0	60.104	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.104	0	60.104	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.104	0	60.104	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.394	0	3.394	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.394	0	3.394	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.394	0	3.394	100,0
K119710 NABAVA OPREME	19.555	4.500	24.055	123,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.000	0	7.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	7.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	465	4.500	4.965	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465	4.500	4.965	>1.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465	4.500	4.965	>1.000
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.090	0	12.090	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.090	0	12.090	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.090	0	12.090	100,0
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	147.544	300	147.844	100,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	146.400	0	146.400	100,0
3 Rashodi poslovanja	146.400	0	146.400	100,0
32 Materijalni rashodi	146.400	0	146.400	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	244	0	244	100,0
3 Rashodi poslovanja	244	0	244	100,0
32 Materijalni rashodi	244	0	244	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	900	300	1.200	133,3
3 Rashodi poslovanja	900	300	1.200	133,3
32 Materijalni rashodi	900	300	1.200	133,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	125.000	0	125.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	95.000	0	95.000	100,0
32 Materijalni rashodi	95.000	0	95.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	604.040	91.890	695.930	115,2
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	604.040	91.890	695.930	115,2
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	322.200	70.470	392.670	121,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>322.200</i>	<i>69.700</i>	<i>391.900</i>	<i>121,6</i>
3 Rashodi poslovanja	322.200	69.700	391.900	121,6
31 Rashodi za zaposlene	322.200	69.700	391.900	121,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>770</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	770	770	-
31 Rashodi za zaposlene	0	770	770	-
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	128.490	0	128.490	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.040</i>	<i>0</i>	<i>125.040</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	124.040	0	124.040	100,0
32 Materijalni rashodi	123.780	0	123.780	100,0
34 Financijski rashodi	260	0	260	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.950</i>	<i>0</i>	<i>2.950</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.950	0	2.950	100,0
32 Materijalni rashodi	2.070	0	2.070	100,0
34 Financijski rashodi	880	0	880	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	0	500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,0
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	98.780	1.750	100.530	101,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>46.230</i>	<i>0</i>	<i>46.230</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	46.230	0	46.230	100,0
32 Materijalni rashodi	46.230	0	46.230	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.050</i>	<i>2.000</i>	<i>6.050</i>	<i>149,4</i>
3 Rashodi poslovanja	4.050	2.000	6.050	149,4
32 Materijalni rashodi	4.050	2.000	6.050	149,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.500	0	2.500	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500	0	2.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>46.000</i>	<i>-250</i>	<i>45.750</i>	<i>99,5</i>
3 Rashodi poslovanja	46.000	-250	45.750	99,5
32 Materijalni rashodi	46.000	-250	45.750	99,5
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	10.570	1.170	11.740	111,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.070</i>	<i>1.170</i>	<i>6.240</i>	<i>123,1</i>
3 Rashodi poslovanja	5.070	1.170	6.240	123,1
32 Materijalni rashodi	5.070	1.170	6.240	123,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,0
32 Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,0
A120715 DIGITALIZACIJA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A120718 LJETNI PROGRAM	19.000	-1.000	18.000	94,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>18.000</i>	<i>94,7</i>
3 Rashodi poslovanja	18.000	-1.000	17.000	94,4
32 Materijalni rashodi	18.000	-1.000	17.000	94,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
K120705 OTKUP UMJETNINA	19.000	19.000	38.000	200,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>8.000</i>	<i>114,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	1.000	8.000	114,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	1.000	8.000	114,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000	0	7.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	7.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	18.000	22.000	550,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	18.000	22.000	550,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	18.000	22.000	550,0
K120709 NABAVA OPREME	4.000	500	4.500	112,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	500	4.500	112,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	500	4.500	112,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	500	4.500	112,5
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	7.515.331	2.253.692	9.769.023	130,0
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	7.393.356	2.246.122	9.639.478	130,4
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.552.788	1.560.000	7.112.788	128,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.482.088	1.560.000	7.042.088	128,5
3 Rashodi poslovanja	5.482.088	1.560.000	7.042.088	128,5
31 Rashodi za zaposlene	5.482.088	1.560.000	7.042.088	128,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49.000	-49.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	49.000	-49.000	0	-
31 Rashodi za zaposlene	49.000	-49.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.700	49.000	70.700	325,8
3 Rashodi poslovanja	21.700	49.000	70.700	325,8
31 Rashodi za zaposlene	21.700	49.000	70.700	325,8
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	858.316	114.175	972.491	113,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	742.236	107.185	849.421	114,4
3 Rashodi poslovanja	742.236	107.185	849.421	114,4
32 Materijalni rashodi	741.736	107.185	848.921	114,5
34 Financijski rashodi	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.030	-3.500	50.530	93,5
3 Rashodi poslovanja	54.030	-3.500	50.530	93,5
32 Materijalni rashodi	49.750	-3.200	46.550	93,6
34 Financijski rashodi	4.280	-300	3.980	93,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	61.450	10.490	71.940	117,1
3 Rashodi poslovanja	35.450	4.500	39.950	112,7
32 Materijalni rashodi	35.450	4.500	39.950	112,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000	5.990	31.990	123,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000	5.990	31.990	123,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	600	0	600	100,0
3 Rashodi poslovanja	600	0	600	100,0
32 Materijalni rashodi	600	0	600	100,0
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	865.891	525.605	1.391.496	160,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	101.425	3.500	104.925	103,5
3 Rashodi poslovanja	98.325	3.500	101.825	103,6
32 Materijalni rashodi	98.325	3.500	101.825	103,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100	0	3.100	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100	0	3.100	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300.690	-10.490	290.200	96,5
3 Rashodi poslovanja	297.690	-12.395	285.295	95,8
32 Materijalni rashodi	297.690	-12.395	285.295	95,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	1.905	4.905	163,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.905	1.905	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	450.776	532.595	983.371	218,2
3 Rashodi poslovanja	444.476	526.095	970.571	218,4
32 Materijalni rashodi	444.476	526.095	970.571	218,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300	6.500	12.800	203,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300	6.500	12.800	203,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.000	0	13.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.700	0	5.700	100,0
32 Materijalni rashodi	5.700	0	5.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300	0	7.300	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	0	7.300	100,0
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	0	34.000	34.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	34.000	34.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	34.000	34.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	27.000	27.000	-
32 Materijalni rashodi	0	7.000	7.000	-
A121722 LJETNI PROGRAM	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	0	50.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,0
K121711 NABAVKA OPREME	66.361	12.342	78.703	118,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	12.342	12.342	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	12.342	12.342	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.342	12.342	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	66.361	0	66.361	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.400	0	21.400	100,0
32 Materijalni rashodi	21.400	0	21.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.961	0	44.961	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.961	0	42.961	100,0
1410 EUROPSKI PROJEKTI	121.975	7.570	129.545	106,2
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	93.505	7.570	101.075	108,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	93.505	7.570	101.075	108,1
3 Rashodi poslovanja	91.705	7.570	99.275	108,3
32 Materijalni rashodi	91.705	7.570	99.275	108,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800	0	1.800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800	0	1.800	100,0
T141002 FORTISSIMO - EU	28.470	0	28.470	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	28.470	0	28.470	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.000	0	18.000	100,0
32 Materijalni rashodi	18.000	0	18.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.470	0	10.470	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.470	0	10.470	100,0
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	840.870	441.040	1.281.910	152,5
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	840.870	441.040	1.281.910	152,5
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	578.260	106.830	685.090	118,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	573.340	110.000	683.340	119,2
3 Rashodi poslovanja	573.340	110.000	683.340	119,2
31 Rashodi za zaposlene	573.340	110.000	683.340	119,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.920	-3.170	1.750	35,6
3 Rashodi poslovanja	4.920	-3.170	1.750	35,6
31 Rashodi za zaposlene	4.920	-3.170	1.750	35,6
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	91.320	16.720	108.040	118,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.270	4.420	54.690	108,8
3 Rashodi poslovanja	50.270	4.420	54.690	108,8
32 Materijalni rashodi	50.270	4.420	54.690	108,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	970	-620	350	36,1
3 Rashodi poslovanja	970	-620	350	36,1
32 Materijalni rashodi	930	-580	350	37,6
34 Financijski rashodi	40	-40	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.750	7.750	31.500	132,6
3 Rashodi poslovanja	23.750	7.750	31.500	132,6
32 Materijalni rashodi	23.330	7.770	31.100	133,3
34 Financijski rashodi	420	-20	400	95,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	6.000	6.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.000	6.000	-
32 Materijalni rashodi	0	6.000	6.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.330	-830	500	37,6
3 Rashodi poslovanja	1.330	-830	500	37,6
32 Materijalni rashodi	1.330	-830	500	37,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000	0	15.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	106.115	32.165	138.280	130,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.075	-5	5.070	99,9
3 Rashodi poslovanja	5.075	-5	5.070	99,9
32 Materijalni rashodi	5.075	-5	5.070	99,9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	3.600	3.600	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.600	3.600	-
32 Materijalni rashodi	0	3.600	3.600	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	64.610	-3.150	61.460	95,1
3 Rashodi poslovanja	64.610	-3.150	61.460	95,1
32 Materijalni rashodi	64.410	-3.150	61.260	95,1
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.100	-3.100	32.000	91,2
3 Rashodi poslovanja	35.100	-3.100	32.000	91,2
32 Materijalni rashodi	35.100	-3.100	32.000	91,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.330	-1.330	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.330	-1.330	0	-
32 Materijalni rashodi	1.330	-1.330	0	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	36.150	36.150	-
3 Rashodi poslovanja	0	36.150	36.150	-
32 Materijalni rashodi	0	36.150	36.150	-
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	27.520	6.860	34.380	124,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.640	0	6.640	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.640	0	6.640	100,0
32 Materijalni rashodi	6.640	0	6.640	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.330	1.170	2.500	188,0
3 Rashodi poslovanja	1.330	1.170	2.500	188,0
32 Materijalni rashodi	1.330	1.170	2.500	188,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.450	1.290	4.740	137,4
3 Rashodi poslovanja	3.450	1.290	4.740	137,4
32 Materijalni rashodi	3.250	1.390	4.640	142,8
34 Financijski rashodi	200	-100	100	50,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.100	4.400	20.500	127,3
3 Rashodi poslovanja	16.100	4.400	20.500	127,3
32 Materijalni rashodi	16.100	4.400	20.500	127,3
A122709 LJETNI PROGRAM	30.000	0	30.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000	0	30.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,0
K122705 NABAVA OPREME	7.655	278.465	286.120	>1.000
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	260.000	260.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	260.000	260.000	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	260.000	260.000	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.015	495	1.510	148,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.015	495	1.510	148,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.015	495	1.510	148,8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.640	-6.640	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640	-6.640	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640	-6.640	0	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	0	1.900	1.900	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.900	1.900	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.900	1.900	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	22.710	22.710	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	22.710	22.710	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.710	22.710	-
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTUR	651.072	167.900	818.972	125,8
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	651.072	167.900	818.972	125,8
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	362.275	67.510	429.785	118,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.955	62.000	417.955	117,4
3 Rashodi poslovanja	355.955	62.000	417.955	117,4
31 Rashodi za zaposlene	355.955	62.000	417.955	117,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.330	0	2.330	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.330	0	2.330	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.330	0	2.330	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.990	-1.990	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.990	-1.990	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.990	-1.990	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000	1.500	3.500	175,0
3 Rashodi poslovanja	2.000	1.500	3.500	175,0
31 Rashodi za zaposlene	2.000	1.500	3.500	175,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	3.000	3.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	3.000	3.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	3.000	3.000	-
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	146.517	38.800	185.317	126,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	130.117	30.000	160.117	123,1
3 Rashodi poslovanja	130.117	30.000	160.117	123,1
32 Materijalni rashodi	129.597	29.900	159.497	123,1
34 Financijski rashodi	520	100	620	119,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	1.300	2.800	186,7
3 Rashodi poslovanja	1.500	1.300	2.800	186,7
32 Materijalni rashodi	1.500	1.300	2.800	186,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.900	5.000	13.900	156,2
3 Rashodi poslovanja	8.900	5.000	13.900	156,2
32 Materijalni rashodi	8.400	4.500	12.900	153,6
34 Financijski rashodi	500	500	1.000	200,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	0	1.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	3.000	-3.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
32 Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.000	2.200	4.200	210,0
3 Rashodi poslovanja	2.000	2.200	4.200	210,0
32 Materijalni rashodi	2.000	2.200	4.200	210,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	3.300	3.300	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.300	3.300	-
32 Materijalni rashodi	0	3.300	3.300	-
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	115.280	44.090	159.370	138,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	5.000	25.000	125,0
3 Rashodi poslovanja	19.600	5.000	24.600	125,5
32 Materijalni rashodi	19.600	5.000	24.600	125,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.500	-2.300	1.200	34,3
3 Rashodi poslovanja	3.500	-2.300	1.200	34,3
32 Materijalni rashodi	3.500	-2.300	1.200	34,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	43.770	10.000	53.770	122,9
3 Rashodi poslovanja	43.770	10.000	53.770	122,9
32 Materijalni rashodi	43.770	10.000	53.770	122,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	43.010	18.290	61.300	142,5
3 Rashodi poslovanja	43.010	18.290	61.300	142,5
32 Materijalni rashodi	43.010	18.290	61.300	142,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	0	5.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	13.100	13.100	-
3 Rashodi poslovanja	0	13.100	13.100	-
32 Materijalni rashodi	0	13.100	13.100	-
A123209 LJETNI PROGRAM	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K123204 NABAVA OPREME	7.000	17.500	24.500	350,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	14.000	14.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.000	14.000	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	800	800	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.200	13.200	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000	-1.500	500	25,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	-1.500	500	25,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	-1.500	500	25,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.000	-5.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-5.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	10.000	10.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	-
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	660.900	226.510	887.410	134,3
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	660.900	201.830	862.730	130,5
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	308.420	62.920	371.340	120,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	307.420	63.920	371.340	120,8
3 Rashodi poslovanja	307.420	63.920	371.340	120,8
31 Rashodi za zaposlene	307.420	63.920	371.340	120,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	-1.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.000	-1.000	0	-
31 Rashodi za zaposlene	1.000	-1.000	0	-
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	171.500	3.000	174.500	101,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	164.900	0	164.900	100,0
3 Rashodi poslovanja	164.900	0	164.900	100,0
32 Materijalni rashodi	164.900	0	164.900	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.600	0	6.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600	0	6.600	100,0
32 Materijalni rashodi	6.500	0	6.500	100,0
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	3.000	3.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	-
32 Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	118.910	32.600	151.510	127,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	42.110	0	42.110	100,0
3 Rashodi poslovanja	42.110	0	42.110	100,0
32 Materijalni rashodi	42.110	0	42.110	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.200	4.200	35.400	113,5
3 Rashodi poslovanja	31.200	4.200	35.400	113,5
32 Materijalni rashodi	31.200	4.200	35.400	113,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.600	0	27.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.600	0	27.600	100,0
32 Materijalni rashodi	27.600	0	27.600	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.000	8.800	21.800	167,7
3 Rashodi poslovanja	13.000	8.800	21.800	167,7
32 Materijalni rashodi	13.000	8.800	21.800	167,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	9.600	14.600	292,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	9.600	14.600	292,0
32 Materijalni rashodi	2.400	9.600	12.000	500,0
38 Ostali rashodi	2.600	0	2.600	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	3.830	3.830	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.830	3.830	-
32 Materijalni rashodi	0	3.830	3.830	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	6.150	6.150	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.150	6.150	-
32 Materijalni rashodi	0	6.150	6.150	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	20	20	-
3 Rashodi poslovanja	0	20	20	-
32 Materijalni rashodi	0	20	20	-
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	27.970	2.600	30.570	109,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.970	0	13.970	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.970	0	13.970	100,0
32 Materijalni rashodi	13.970	0	13.970	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.000	2.600	16.600	118,6
3 Rashodi poslovanja	14.000	2.600	16.600	118,6
32 Materijalni rashodi	14.000	2.600	16.600	118,6
A123508 LJETNI PROGRAM	14.100	-2.600	11.500	81,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.500	0	8.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.500	0	8.500	100,0
32 Materijalni rashodi	8.500	0	8.500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.200	-3.200	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.200	-3.200	0	-
32 Materijalni rashodi	3.200	-3.200	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.400	600	3.000	125,0
3 Rashodi poslovanja	2.400	600	3.000	125,0
32 Materijalni rashodi	2.400	600	3.000	125,0
K123504 NABAVKA OPREME	20.000	103.310	123.310	616,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	100.000	120.000	600,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	100.000	120.000	600,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	100.000	120.000	600,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	3.310	3.310	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.310	3.310	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.310	3.310	-
1416 EUROPSKI PROJEKTI	0	24.680	24.680	-
T141601 MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	0	24.680	24.680	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	24.680	24.680	-
3 Rashodi poslovanja	0	24.680	24.680	-
32 Materijalni rashodi	0	24.680	24.680	-
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	13.989.190	786.800	14.775.990	105,6
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	2.375.500	370.000	2.745.500	115,6
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	1.710.100	300.000	2.010.100	117,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.710.100	300.000	2.010.100	117,5
3 Rashodi poslovanja	1.710.100	300.000	2.010.100	117,5
38 Ostali rashodi	1.710.100	300.000	2.010.100	117,5
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	63.500	0	63.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	63.500	0	63.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	63.500	0	63.500	100,0
38 Ostali rashodi	63.500	0	63.500	100,0
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	46.300	0	46.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.300	0	46.300	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.300	0	46.300	100,0
38 Ostali rashodi	46.300	0	46.300	100,0
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	78.000	0	78.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	78.000	0	78.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.000	0	78.000	100,0
38 Ostali rashodi	78.000	0	78.000	100,0
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	304.500	0	304.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	304.500	0	304.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	304.500	0	304.500	100,0
38 Ostali rashodi	304.500	0	304.500	100,0
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	20.000	2.000	22.000	110,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	2.000	22.000	110,0
3 Rashodi poslovanja	20.000	2.000	22.000	110,0
38 Ostali rashodi	20.000	2.000	22.000	110,0
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	25.900	46.500	72.400	279,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.900	46.500	72.400	279,5
3 Rashodi poslovanja	25.900	46.500	72.400	279,5
38 Ostali rashodi	25.900	46.500	72.400	279,5
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	2.700	1.500	4.200	155,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.700	1.500	4.200	155,6
3 Rashodi poslovanja	2.700	1.500	4.200	155,6
38 Ostali rashodi	2.700	1.500	4.200	155,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	90.000	20.000	110.000	122,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.000</i>	<i>20.000</i>	<i>110.000</i>	<i>122,2</i>
3 Rashodi poslovanja	90.000	20.000	110.000	122,2
38 Ostali rashodi	90.000	20.000	110.000	122,2
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	0	30.000	100,0
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	4.500	0	4.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.500	0	4.500	100,0
38 Ostali rashodi	4.500	0	4.500	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	270.700	0	270.700	100,0
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600	0	1.600	100,0
38 Ostali rashodi	400	0	400	100,0
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	70.000	0	70.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,0
38 Ostali rashodi	70.000	0	70.000	100,0
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	2.100	0	2.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.100	0	2.100	100,0
38 Ostali rashodi	2.100	0	2.100	100,0
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	160.600	0	160.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>160.600</i>	<i>0</i>	<i>160.600</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	160.600	0	160.600	100,0
38 Ostali rashodi	160.600	0	160.600	100,0
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	16.000	0	16.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	16.000	0	16.000	100,0
38 Ostali rashodi	16.000	0	16.000	100,0
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,0
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	547.500	31.500	579.000	105,8
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	111.800	0	111.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>111.800</i>	<i>0</i>	<i>111.800</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	111.800	0	111.800	100,0
38 Ostali rashodi	111.800	0	111.800	100,0
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	37.500	31.500	69.000	184,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.500</i>	<i>31.500</i>	<i>69.000</i>	<i>184,0</i>
3 Rashodi poslovanja	37.500	31.500	69.000	184,0
32 Materijalni rashodi	12.500	14.900	27.400	219,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600	0	1.600	100,0
38 Ostali rashodi	23.400	16.600	40.000	170,9
A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	398.200	0	398.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>398.200</i>	<i>0</i>	<i>398.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	398.200	0	398.200	100,0
32 Materijalni rashodi	398.200	0	398.200	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	278.900	0	278.900	100,0
A124101 OSTALI RASHODI	278.900	0	278.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>278.900</i>	<i>0</i>	<i>278.900</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	278.500	0	278.500	100,0
32 Materijalni rashodi	278.300	0	278.300	100,0
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	400	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,0
1243 TD "RIJEKA SPORT"	9.274.990	272.100	9.547.090	102,9
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	4.370.000	30.000	4.400.000	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.337.000</i>	<i>30.000</i>	<i>4.367.000</i>	<i>100,7</i>
3 Rashodi poslovanja	4.337.000	30.000	4.367.000	100,7
32 Materijalni rashodi	4.317.000	30.000	4.347.000	100,7
34 Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	33.000	0	33.000	100,0
32 Materijalni rashodi	33.000	0	33.000	100,0
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	1.013.600	92.400	1.106.000	109,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.013.600</i>	<i>92.400</i>	<i>1.106.000</i>	<i>109,1</i>
3 Rashodi poslovanja	1.013.600	92.400	1.106.000	109,1
38 Ostali rashodi	1.013.600	92.400	1.106.000	109,1
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAME1	1.397.300	19.700	1.417.000	101,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.397.300</i>	<i>19.700</i>	<i>1.417.000</i>	<i>101,4</i>
3 Rashodi poslovanja	1.397.300	19.700	1.417.000	101,4
38 Ostali rashodi	1.397.300	19.700	1.417.000	101,4
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.005.000	0	1.005.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.005.000</i>	<i>0</i>	<i>1.005.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.005.000	0	1.005.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.005.000	0	1.005.000	100,0
K124312 NABAVA OPREME	120.000	0	120.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>118.000</i>	<i>0</i>	<i>118.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000	0	118.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000	0	118.000	100,0
K124336 STADION KANTRIDA - POMOĆNO IGRALIŠTE - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	452.700	-40.000	412.700	91,2
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>132.700</i>	<i>0</i>	<i>132.700</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.700	0	132.700	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.700	0	132.700	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>320.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>280.000</i>	<i>87,5</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000	-40.000	280.000	87,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	-40.000	280.000	87,5
K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU	132.990	0	132.990	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>88.660</i>	<i>0</i>	<i>88.660</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.660	0	88.660	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.660	0	88.660	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>44.330</i>	<i>0</i>	<i>44.330</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.330	0	44.330	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.330	0	44.330	100,0
K124343 BOČARSKI KLUB VEŽICA	0	50.000	50.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	50.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	37.500	37.500	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	12.500	12.500	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124344 CENTAR ZAMET - UREĐENJE PARKETA	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	0	50.000	100,0
K124347 BAZEN ZA SKOKOVE - ZAMJENA BALONA	200.000	0	200.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,0
38 Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,0
K124351 BOČARSKI CENTAR PODVEŽICA - UREĐENJE VANJSKE POVRŠINE OBJEKTA	90.000	0	90.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000	0	90.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	0	90.000	100,0
K124352 SOLARNE ELEKTRANE NA OBJEKTIMA SPORTA	308.900	0	308.900	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>123.560</i>	<i>0</i>	<i>123.560</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.560	0	123.560	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.560	0	123.560	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>185.340</i>	<i>0</i>	<i>185.340</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.340	0	185.340	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.340	0	185.340	100,0
K124354 SRC ZAMET - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	80.000	0	80.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	0	80.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	0	80.000	100,0
T124353 PRIPREMA PROJEKATA	54.500	120.000	174.500	320,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.500</i>	<i>120.000</i>	<i>174.500</i>	<i>320,2</i>
3 Rashodi poslovanja	54.500	120.000	174.500	320,2
38 Ostali rashodi	54.500	120.000	174.500	320,2
1244 OTPLATA ZAJMA	1.241.600	113.200	1.354.800	109,1
A124401 OTPLATA ZAJMA	1.241.600	113.200	1.354.800	109,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.241.600</i>	<i>113.200</i>	<i>1.354.800</i>	<i>109,1</i>
3 Rashodi poslovanja	340.200	113.200	453.400	133,3
34 Financijski rashodi	340.200	113.200	453.400	133,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	901.400	0	901.400	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	901.400	0	901.400	100,0
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	14.834.976	1.445.296	16.280.272	109,7
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	6.941.800	468.500	7.410.300	106,8
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	4.505.200	0	4.505.200	100,0
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	1.522.000	0	1.522.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.522.000</i>	<i>0</i>	<i>1.522.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.522.000	0	1.522.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.522.000	0	1.522.000	100,0
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	100,0
A114904 PREHRANA DOJENČADI	50.000	0	50.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000	100,0
A114905 BORAVAK DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	270.000	-50.000	220.000	81,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>270.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>220.000</i>	<i>81,5</i>
3 Rashodi poslovanja	270.000	-50.000	220.000	81,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000	-50.000	220.000	81,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114906 BORAVAK UČENIKA OŠ U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	210.000	0	210.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	210.000	0	210.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	0	210.000	100,0
A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL	67.000	0	67.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67.000</i>	<i>0</i>	<i>67.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	67.000	0	67.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000	0	67.000	100,0
A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI	105.000	0	105.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	105.000	0	105.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000	0	105.000	100,0
A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	290.000	0	290.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>290.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	290.000	0	290.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000	0	290.000	100,0
A114911 POGREBNE USLUGE	20.000	2.000	22.000	110,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>22.000</i>	<i>110,0</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	2.000	22.000	110,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	2.000	22.000	110,0
A114912 USLUGA SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	335.000	53.000	388.000	115,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>335.000</i>	<i>53.000</i>	<i>388.000</i>	<i>115,8</i>
3 Rashodi poslovanja	335.000	53.000	388.000	115,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000	53.000	388.000	115,8
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	30.000	100,0
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	156.300	0	156.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>156.300</i>	<i>0</i>	<i>156.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	156.300	0	156.300	100,0
32 Materijalni rashodi	105.600	0	105.600	100,0
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600	0	600	100,0
38 Ostali rashodi	50.000	0	50.000	100,0
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	105.000	0	105.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	105.000	0	105.000	100,0
38 Ostali rashodi	105.000	0	105.000	100,0
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	75.000	0	75.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	75.000	0	75.000	100,0
38 Ostali rashodi	75.000	0	75.000	100,0
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	5.900	0	5.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.900	0	5.900	100,0
32 Materijalni rashodi	5.900	0	5.900	100,0
A114929 KUĆANSKI UREĐAJ	40.000	0	40.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	0	40.000	100,0
A114935 ORGANIZACIJA RADA ZA OPĆE DOBRO	7.000	-5.000	2.000	28,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>28,6</i>
3 Rashodi poslovanja	7.000	-5.000	2.000	28,6
32 Materijalni rashodi	7.000	-5.000	2.000	28,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	0	5.000	100,0
A114937 PUČKA KUHINJA GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	452.000	0	452.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>452.000</i>	<i>0</i>	<i>452.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	452.000	0	452.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.000	0	452.000	100,0
A114938 SVAKODNEVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI STARIJIH OSOBA	600.000	0	600.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	600.000	0	600.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	0	600.000	100,0
A114939 BLAGDANSKA POTPORA	130.000	0	130.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	130.000	0	130.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	0	130.000	100,0
A114940 USLUGA RANE RAZVOJNE PODRŠKE	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000	100,0
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	858.400	48.500	906.900	105,7
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	91.100	0	91.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>91.100</i>	<i>0</i>	<i>91.100</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	91.100	0	91.100	100,0
32 Materijalni rashodi	4.100	0	4.100	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000	0	32.000	100,0
38 Ostali rashodi	55.000	0	55.000	100,0
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	83.500	1.500	85.000	101,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>83.500</i>	<i>1.500</i>	<i>85.000</i>	<i>101,8</i>
3 Rashodi poslovanja	83.500	1.500	85.000	101,8
32 Materijalni rashodi	11.500	1.500	13.000	113,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000	100,0
38 Ostali rashodi	12.000	0	12.000	100,0
A115012 PREVENCIJA MASOVNIH NEZARAZNIH I ZARAZNIH BOLESTI	18.700	0	18.700	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	18.700	0	18.700	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.700	0	7.700	100,0
38 Ostali rashodi	11.000	0	11.000	100,0
A115013 PALIJATIVNA SKRB	125.000	0	125.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	125.000	0	125.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000	0	125.000	100,0
A115014 POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	16.000	0	16.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	16.000	0	16.000	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000	0	16.000	100,0
A115015 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE, MLADIH I OBITELJ	166.600	47.000	213.600	128,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>166.600</i>	<i>47.000</i>	<i>213.600</i>	<i>128,2</i>
3 Rashodi poslovanja	166.600	47.000	213.600	128,2
32 Materijalni rashodi	35.600	5.000	40.600	114,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000	0	27.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	0	15.000	100,0
38 Ostali rashodi	89.000	42.000	131.000	147,2
A115016 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM	102.000	0	102.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	102.000	0	102.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	7.000	100,0
38 Ostali rashodi	80.000	0	80.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115017 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	214.000	0	214.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>214.000</i>	<i>0</i>	<i>214.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	214.000	0	214.000	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000	0	9.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000	0	85.000	100,0
38 Ostali rashodi	120.000	0	120.000	100,0
A115018 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA RAT/	41.500	0	41.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41.500</i>	<i>0</i>	<i>41.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	41.500	0	41.500	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500	0	2.500	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000	0	9.000	100,0
38 Ostali rashodi	30.000	0	30.000	100,0
1154 EUROPSKI PROJEKTI	0	220.000	220.000	-
T115406 ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE - EU	0	220.000	220.000	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	220.000	220.000	-
32 Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	-
38 Ostali rashodi	0	200.000	200.000	-
1155 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	876.000	195.500	1.071.500	122,3
A115501 POPULACIJSKA MJERA - NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	390.000	0	390.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>390.000</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	390.000	0	390.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	0	390.000	100,0
A115502 POPULACIJSKA MJERA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA	25.000	500	25.500	102,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>500</i>	<i>25.500</i>	<i>102,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.000	500	25.500	102,0
35 Subvencije	25.000	500	25.500	102,0
A115503 POPULACIJSKA MJERA - POTPORA SAMOZAPOSLENIM RODITELJIMA	6.000	0	6.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	0	6.000	100,0
A115504 AKCIJA GRAD RIJEKA PRIJATELJ DJECE	25.800	0	25.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.800</i>	<i>0</i>	<i>25.800</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.800	0	25.800	100,0
32 Materijalni rashodi	24.300	0	24.300	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500	0	500	100,0
38 Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A115505 PROJEKT RIJEKA ZDRAVI GRAD	17.500	0	17.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	17.500	0	17.500	100,0
32 Materijalni rashodi	13.500	0	13.500	100,0
38 Ostali rashodi	4.000	0	4.000	100,0
A115506 PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA	17.000	0	17.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,0
38 Ostali rashodi	7.000	0	7.000	100,0
A115507 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	169.700	10.000	179.700	105,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>169.000</i>	<i>10.000</i>	<i>179.000</i>	<i>105,9</i>
3 Rashodi poslovanja	169.000	10.000	179.000	105,9
32 Materijalni rashodi	159.000	10.000	169.000	106,3
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	700	0	700	100,0
32 Materijalni rashodi	700	0	700	100,0
A115508 PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH BOLESNIKA	115.000	0	115.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	115.000	0	115.000	100,0
32 Materijalni rashodi	85.000	0	85.000	100,0
38 Ostali rashodi	30.000	0	30.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A115509 SLUŽBA TRAZENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJE LATNOSTI GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	35.000	165.000	200.000	571,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>35.000</i>	<i>165.000</i>	<i>200.000</i>	<i>571,4</i>
3 Rashodi poslovanja	35.000	165.000	200.000	571,4
38 Ostali rashodi	35.000	165.000	200.000	571,4
A115510 SKRB ZA ŽIVOTINJE	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
38 Ostali rashodi	15.000	0	15.000	100,0
A115512 POPULACIJSKA MJERA - SUFINANCIRANJE MEDICINSKI POTPOMO GNUTE OPLODNJE	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	20.000	20.000	-
K115511 NABAVA KOMBI VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	60.000	0	60.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	0	60.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000	100,0
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	702.200	4.500	706.700	100,6
A126703 SKLONIŠTA	9.000	4.500	13.500	150,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000</i>	<i>4.500</i>	<i>13.500</i>	<i>150,0</i>
3 Rashodi poslovanja	9.000	4.500	13.500	150,0
32 Materijalni rashodi	9.000	4.500	13.500	150,0
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	57.000	0	57.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.000</i>	<i>0</i>	<i>49.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	49.000	0	49.000	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	4.000	100,0
38 Ostali rashodi	35.000	0	35.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	8.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,0
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	12.000	0	12.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
38 Ostali rashodi	12.000	0	12.000	100,0
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	624.200	0	624.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>624.200</i>	<i>0</i>	<i>624.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	624.200	0	624.200	100,0
38 Ostali rashodi	624.200	0	624.200	100,0
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIČ RIJEKA	282.650	90.530	373.180	132,0
1163 REDOVNA DJE LATNOST USTANOVE	282.650	90.530	373.180	132,0
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	231.430	65.000	296.430	128,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>203.730</i>	<i>65.000</i>	<i>268.730</i>	<i>131,9</i>
3 Rashodi poslovanja	203.730	65.000	268.730	131,9
31 Rashodi za zaposlene	203.730	65.000	268.730	131,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	<i>27.700</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	27.700	0	27.700	100,0
31 Rashodi za zaposlene	27.700	0	27.700	100,0
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	51.220	25.530	76.750	149,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.720</i>	<i>9.400</i>	<i>36.120</i>	<i>135,2</i>
3 Rashodi poslovanja	26.720	9.400	36.120	135,2
32 Materijalni rashodi	26.720	9.400	36.120	135,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	17.500	0	17.500	100,0
32 Materijalni rashodi	17.430	0	17.430	100,0
34 Financijski rashodi	70	0	70	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
32 Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000	0	7.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
32 Materijalni rashodi	6.850	0	6.850	100,0
38 Ostali rashodi	150	0	150	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	1.842	1.842	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.842	1.842	-
32 Materijalni rashodi	0	1.842	1.842	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	9.288	9.288	-
3 Rashodi poslovanja	0	9.288	9.288	-
32 Materijalni rashodi	0	9.288	9.288	-
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	2.692.000	472.000	3.164.000	117,5
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.692.000	472.000	3.164.000	117,5
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.809.000	472.000	2.281.000	126,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	799.000	346.000	1.145.000	143,3
3 Rashodi poslovanja	799.000	346.000	1.145.000	143,3
31 Rashodi za zaposlene	799.000	346.000	1.145.000	143,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	430.000	59.000	489.000	113,7
3 Rashodi poslovanja	430.000	59.000	489.000	113,7
31 Rashodi za zaposlene	430.000	59.000	489.000	113,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	580.000	67.000	647.000	111,6
3 Rashodi poslovanja	580.000	67.000	647.000	111,6
31 Rashodi za zaposlene	580.000	67.000	647.000	111,6
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	827.000	0	827.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	183.000	-6.000	177.000	96,7
3 Rashodi poslovanja	183.000	-6.000	177.000	96,7
32 Materijalni rashodi	168.000	0	168.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	-6.000	9.000	60,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	52.000	0	52.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	52.000	0	52.000	100,0
32 Materijalni rashodi	52.000	0	52.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	503.000	3.000	506.000	100,6
3 Rashodi poslovanja	503.000	3.000	506.000	100,6
32 Materijalni rashodi	499.800	3.000	502.800	100,6
34 Financijski rashodi	3.200	0	3.200	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	3.000	3.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	-
32 Materijalni rashodi	0	3.000	3.000	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	89.000	0	89.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	89.000	0	89.000	100,0
32 Materijalni rashodi	89.000	0	89.000	100,0
K116405 NABAVA OPREME	41.000	0	41.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	38.000	0	38.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000	0	38.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	0	38.000	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	0	3.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	100,0
K116406 SANACIJA BOLNICE	15.000	0	15.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	0	15.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	15.000	100,0
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	4.918.526	414.266	5.332.792	108,4
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA				
VATROGASTVA	2.167.036	108.352	2.275.388	105,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.909.076	108.352	2.017.428	105,7
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.909.076	108.352	2.017.428	105,7
3 Rashodi poslovanja	1.909.076	108.352	2.017.428	105,7
31 Rashodi za zaposlene	1.909.076	108.352	2.017.428	105,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	257.960	0	257.960	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>257.960</i>	<i>0</i>	<i>257.960</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	257.960	0	257.960	100,0
32 Materijalni rashodi	257.960	0	257.960	100,0
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	2.751.490	305.914	3.057.404	111,1
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	2.210.260	155.464	2.365.724	107,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.681.690</i>	<i>65.464</i>	<i>1.747.154</i>	<i>103,9</i>
3 Rashodi poslovanja	1.681.690	65.464	1.747.154	103,9
31 Rashodi za zaposlene	1.681.690	65.464	1.747.154	103,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	12.200	0	12.200	100,0
31 Rashodi za zaposlene	12.200	0	12.200	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>516.370</i>	<i>90.000</i>	<i>606.370</i>	<i>117,4</i>
3 Rashodi poslovanja	516.370	90.000	606.370	117,4
31 Rashodi za zaposlene	516.370	90.000	606.370	117,4
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	487.930	-47.550	440.380	90,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>77.300</i>	<i>0</i>	<i>77.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	77.300	0	77.300	100,0
32 Materijalni rashodi	77.150	0	77.150	100,0
34 Financijski rashodi	150	0	150	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>315.630</i>	<i>-90.000</i>	<i>225.630</i>	<i>71,5</i>
3 Rashodi poslovanja	315.630	-90.000	225.630	71,5
32 Materijalni rashodi	315.630	-90.000	225.630	71,5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>12.450</i>	<i>12.450</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	12.450	12.450	-
32 Materijalni rashodi	0	12.450	12.450	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>95.000</i>	<i>-27.630</i>	<i>67.370</i>	<i>70,9</i>
3 Rashodi poslovanja	95.000	-27.630	67.370	70,9
32 Materijalni rashodi	95.000	-27.630	67.370	70,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>56.450</i>	<i>56.450</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	56.450	56.450	-
32 Materijalni rashodi	0	56.450	56.450	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>0</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.180	1.180	-
32 Materijalni rashodi	0	1.180	1.180	-
A128006 NAKNADA ŠTETE	2.700	0	2.700	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.700	0	2.700	100,0
38 Ostali rashodi	2.700	0	2.700	100,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	50.600	198.000	248.600	491,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>44.200</i>	<i>0</i>	<i>44.200</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200	0	44.200	100,0
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200	0	39.200	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400	0	1.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400	0	1.400	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0</i>	<i>37.540</i>	<i>37.540</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	37.540	37.540	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	37.540	37.540	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.000</i>	<i>160.460</i>	<i>165.460</i>	<i>>1.000</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	160.460	165.460	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	160.460	165.460	>1.000
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	14.578.402	1.523.298	16.101.700	110,5
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	14.578.402	1.523.298	16.101.700	110,5
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.356.032	1.607.598	13.963.630	113,0
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	11.144.000	1.515.000	12.659.000	113,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.144.000</i>	<i>1.515.000</i>	<i>12.659.000</i>	<i>113,6</i>
3 Rashodi poslovanja	11.144.000	1.515.000	12.659.000	113,6
31 Rashodi za zaposlene	11.144.000	1.515.000	12.659.000	113,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A125302 MATERIJALNI RASHODI	1.125.600	94.000	1.219.600	108,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.125.600</i>	<i>94.000</i>	<i>1.219.600</i>	<i>108,4</i>
3 Rashodi poslovanja	1.125.600	94.000	1.219.600	108,4
32 Materijalni rashodi	1.125.600	94.000	1.219.600	108,4
A125303 FINACIJSKI RASHODI	83.432	-1.402	82.030	98,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>83.432</i>	<i>-1.402</i>	<i>82.030</i>	<i>98,3</i>
3 Rashodi poslovanja	83.432	-1.402	82.030	98,3
34 Finacijski rashodi	83.432	-1.402	82.030	98,3
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000	100,0
1254 OTPLATA ZAJMA	1.757.370	-84.300	1.673.070	95,2
A125401 OTPLATA ZAJMA	1.757.370	-84.300	1.673.070	95,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.721.330</i>	<i>-84.300</i>	<i>1.637.030</i>	<i>95,1</i>
3 Rashodi poslovanja	242.630	0	242.630	100,0
34 Finacijski rashodi	242.630	0	242.630	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.478.700	-84.300	1.394.400	94,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.478.700	-84.300	1.394.400	94,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>36.040</i>	<i>0</i>	<i>36.040</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	36.040	0	36.040	100,0
34 Finacijski rashodi	36.040	0	36.040	100,0
1256 JAMSTVENA ZALIHA	465.000	0	465.000	100,0
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	465.000	0	465.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>465.000</i>	<i>0</i>	<i>465.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	465.000	0	465.000	100,0
38 Ostali rashodi	465.000	0	465.000	100,0
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.831.390	232.660	4.064.050	106,1
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	3.831.390	232.660	4.064.050	106,1
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.864.200	96.680	1.960.880	105,2
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	392.600	14.000	406.600	103,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>392.600</i>	<i>14.000</i>	<i>406.600</i>	<i>103,6</i>
3 Rashodi poslovanja	392.600	14.000	406.600	103,6
32 Materijalni rashodi	392.600	14.000	406.600	103,6
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	1.242.000	35.980	1.277.980	102,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.217.000</i>	<i>35.980</i>	<i>1.252.980</i>	<i>103,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.217.000	35.980	1.252.980	103,0
32 Materijalni rashodi	1.215.500	36.230	1.251.730	103,0
34 Finacijski rashodi	1.500	-250	1.250	83,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,0
A126507 SIGURNOST NA RADU	43.000	13.900	56.900	132,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>43.000</i>	<i>13.900</i>	<i>56.900</i>	<i>132,3</i>
3 Rashodi poslovanja	43.000	13.900	56.900	132,3
32 Materijalni rashodi	43.000	13.900	56.900	132,3
K126506 NABAVA OPREME	186.600	32.800	219.400	117,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	<i>186.600</i>	<i>32.800</i>	<i>219.400</i>	<i>117,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.600	32.800	219.400	117,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.600	32.800	219.400	117,6
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	1.956.630	134.040	2.090.670	106,9
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	290.000	52.150	342.150	118,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000</i>	<i>51.650</i>	<i>341.650</i>	<i>117,8</i>
3 Rashodi poslovanja	290.000	51.650	341.650	117,8
32 Materijalni rashodi	290.000	51.650	341.650	117,8
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	500	500	-
32 Materijalni rashodi	0	500	500	-
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	35.060	0	35.060	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.560</i>	<i>0</i>	<i>31.560</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	31.560	0	31.560	100,0
32 Materijalni rashodi	31.560	0	31.560	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	3.500	0	3.500	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	0	3.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	0	3.500	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	522.200	48.000	570.200	109,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>518.200</i>	<i>48.000</i>	<i>566.200</i>	<i>109,3</i>
3 Rashodi poslovanja	518.200	48.000	566.200	109,3
32 Materijalni rashodi	518.200	48.000	566.200	109,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	4.000	0	4.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	188.050	0	188.050	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	188.050	0	188.050	100,0
3 Rashodi poslovanja	188.050	0	188.050	100,0
32 Materijalni rashodi	188.050	0	188.050	100,0
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	271.650	9.630	281.280	103,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>46.800</i>	<i>0</i>	<i>46.800</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	46.800	0	46.800	100,0
32 Materijalni rashodi	46.800	0	46.800	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	224.850	9.630	234.480	104,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.850	9.630	234.480	104,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	224.850	9.630	234.480	104,3
A133429 GRADSKA RIZNICA	378.000	0	378.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	130.000	0	130.000	100,0
32 Materijalni rashodi	130.000	0	130.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	248.000	0	248.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	55.000	0	55.000	100,0
32 Materijalni rashodi	55.000	0	55.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.000	0	193.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	193.000	0	193.000	100,0
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	216.670	24.260	240.930	111,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.950</i>	<i>2.000</i>	<i>40.950</i>	<i>105,1</i>
3 Rashodi poslovanja	38.950	2.000	40.950	105,1
32 Materijalni rashodi	38.950	2.000	40.950	105,1
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	50	50	-
38 Ostali rashodi	0	50	50	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	177.720	22.210	199.930	112,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.720	22.210	199.930	112,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	147.720	22.210	169.930	115,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	55.000	0	55.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000</i>	<i>11.500</i>	<i>16.500</i>	<i>330,0</i>
3 Rashodi poslovanja	5.000	11.500	16.500	330,0
32 Materijalni rashodi	5.000	11.500	16.500	330,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
IMOVINE	50.000	-11.500	38.500	77,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-11.500	38.500	77,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500	-26.500	20.000	43,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500	15.000	18.500	528,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1414 EUROPSKI PROJEKTI	10.560	1.940	12.500	118,4
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	10.560	1.940	12.500	118,4
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>10.560</i>	<i>0</i>	<i>10.560</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.560	0	10.560	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.960	0	4.960	100,0
32 Materijalni rashodi	5.600	0	5.600	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0</i>	<i>1.940</i>	<i>1.940</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.940	1.940	-
32 Materijalni rashodi	0	1.940	1.940	- ."

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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