



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/24-01/140-102

URBROJ: 2170-1-02-00-24-30

Rijeka, 27. 11. 2024.

Gradonačelnik je 27. studenog 2024. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

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



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 27. 11. 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 drugih 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 izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem pročelnike upravnih odjela Grada Rijeke.



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Upravni odjel za financije

KLASA: 024-02/24-11/38

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

Rijeka, 27. studenog 2024. godine

**Predmet: PRIJEDLOG DRUGIH 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 DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU	19
2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu	20
2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte	23
2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo	26
2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet	29
2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu	40
2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	48
2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	81
2.8. Upravni odjel za financije	88
2.9. Upravni odjel za opće poslove	90
3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU	92
○ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	93
○ A. Račun prihoda i rashoda	94
▪ <i>Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji</i>	94
▪ <i>Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja</i>	95
▪ <i>Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji</i>	97
○ B. Račun financiranja	98
▪ <i>Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji</i>	98
▪ <i>Račun financiranja prema izvorima financiranja</i>	99
○ Posebni dio	100

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

1.1. UVOD

Financiranje proračunskih rashoda u dosadašnjem tijeku 2024. godine se temelji na sljedećim dokumentima: početnom proračunu i prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu.

- **Početni proračun za 2024. godinu**

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

- **Izmjene i dopune proračuna u 2024. godini**

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

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

- **Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu**

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu doneseni su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. lipnja 2024. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 10/24 od 12. lipnja 2024. godine.

- **Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu**

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2024. godine.

Osnovna obilježja Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu su:

- Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna se povećavaju za cca 5,3 mil. eura, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe promjena u načinu evidentiranja kontinuiranih rashoda koji se odnose na prosinac 2024. Naime, sukladno odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ 158/23) u knjigovodstvenim evidencijama se od 1. siječnja 2025. godine ukida podskupina računa: Kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Stoga su navedeni kontinuirani rashodi koji se odnose na prosinac 2024. uključeni u Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu s ciljem prilagodbe proračunskog planiranja i izvršavanja novoj odredbi Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Dosadašnjim Pravilnikom su kao kontinuirani rashodi definirani sljedeći rashodi: rashodi za zaposlene, komunalne usluge, opskrba energijama, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slični rashodi koji se pojavljuju kontinuirano, svakog mjeseca. Također, sukladno dosadašnjem Pravilniku, pojedini od navedenih kontinuiranih rashoda koji se odnose na prosinac tekuće godine su se evidentirali u idućoj godini zbog vremenskih rokova za zaključenje financijskih izvještaja za tekuću godinu te je uključenjem navedenih rashoda u Druge izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu proračun povećan.

- Navedena promjena u načinu evidentiranja kontinuiranih rashoda najviše se odražava na stavci rashoda za zaposlene jer je plaća za prosinac 2024. uključena u plan 2024., za razliku od dosadašnjeg načina evidentiranja u siječnju iduće godine, kada se plaća za prosinac obračunava i isplaćuje. Bitno je napomenuti da će isplata plaće za prosinac tekuće godine i dalje biti u siječnju iduće godine, ali ju je sukladno novom Pravilniku potrebno evidentirati u tekućoj godini obzirom da se radi o rashodima za prosinac tekuće godine.
- Osim na stavci rashoda za zaposlene, promjena se očituje na stavci materijalnih rashoda obzirom da su i kod materijalnih rashoda u dosadašnjem načinu evidentiranja pojedini rashodi za prosinac tekuće godine evidentirani u siječnju iduće godine zbog vremenskih rokova. Prema novom načinu evidentiranja, navedeni rashodi će se uključiti u tekuću 2024. godinu koliko god bude moguće obzirom na vremenske rokove.
- Također, vezano uz rashode za energiju (električna energija, plin), Vlada RH je u rujnu 2024. donijela novi paket mjera za idućih šest mjeseci, tj. za razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 31. ožujka 2025. godine. Subvencioniranje se nastavlja, ali uz određeno povećanje cijena od cca deset posto pa su sukladno tome planirani rashodi za električnu energiju i plin.
- Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je povećanje na stavci prihoda od poreza na dohodak sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje Općeg dijela proračuna u kojem se obrazlažu izmjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika.

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna se daje zasebno u točki 2. i čine ga obrazloženja izmjena financijskih planova upravnih odjela i njihovih proračunskih korisnika.

1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u iznosu 204.680.000 eura, što predstavlja povećanje za 5.250.000 eura, odnosno za 2,6%, dok se prihodi i primici predlažu u iznosu od 194.849.159 eura, što predstavlja povećanje za 8.087.229 eura, odnosno za 4,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Razlika između prihoda/primitaka i rashoda/izdataka se uravnotežuje prenesenim sredstvima iz prethodne godine.

Grad planira korištenje prenesenih sredstava viška prihoda u iznosu 8.186.882 eura, što predstavlja smanjenje u odnosu na dosadašnji plan. Procjenjuje se da se navedena sredstva neće u potpunosti utrošiti u 2024. godini te se prenose za korištenje u 2025. godini.

Korištenje prenesenih sredstava viška prihoda planira se i kod pojedinih proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.733.959 eura, a pokriće prenesenog manjka planira HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 90.000 eura.

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

Tablica 1. Struktura Drugih 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	186.761.930	8.087.229	194.849.159	104,3
1.	UKUPNI PRIHODI	185.187.730	8.744.599	193.932.329	104,7
	Prihodi poslovanja	179.178.321	9.215.200	188.393.521	105,1
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.009.409	-470.601	5.538.808	92,2
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.574.200	-657.370	916.830	58,2
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	199.430.000	5.250.000	204.680.000	102,6
1.	UKUPNI RASHODI	194.183.868	5.464.600	199.648.468	102,8
	Rashodi poslovanja	168.321.191	8.761.967	177.083.158	105,2
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.862.677	-3.297.367	22.565.310	87,3
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.246.132	-214.600	5.031.532	95,9
	RAZLIKA (A-B)	-12.668.070	2.837.229	-9.830.841	77,6
C.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.668.070	-2.837.229	9.830.841	77,6
	Višak sredstava - proračun	11.161.939	-2.975.057	8.186.882	73,3
	Višak sredstava - proračunski korisnici	1.672.131	61.828	1.733.959	103,7
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-166.000	76.000	-90.000	54,2
	RAZLIKA (A-B+C)	0	0	0	-

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 194.849.159 eura, što predstavlja povećanje za 8.087.229 eura, odnosno za 4,3% u odnosu na dosadašnji plan.

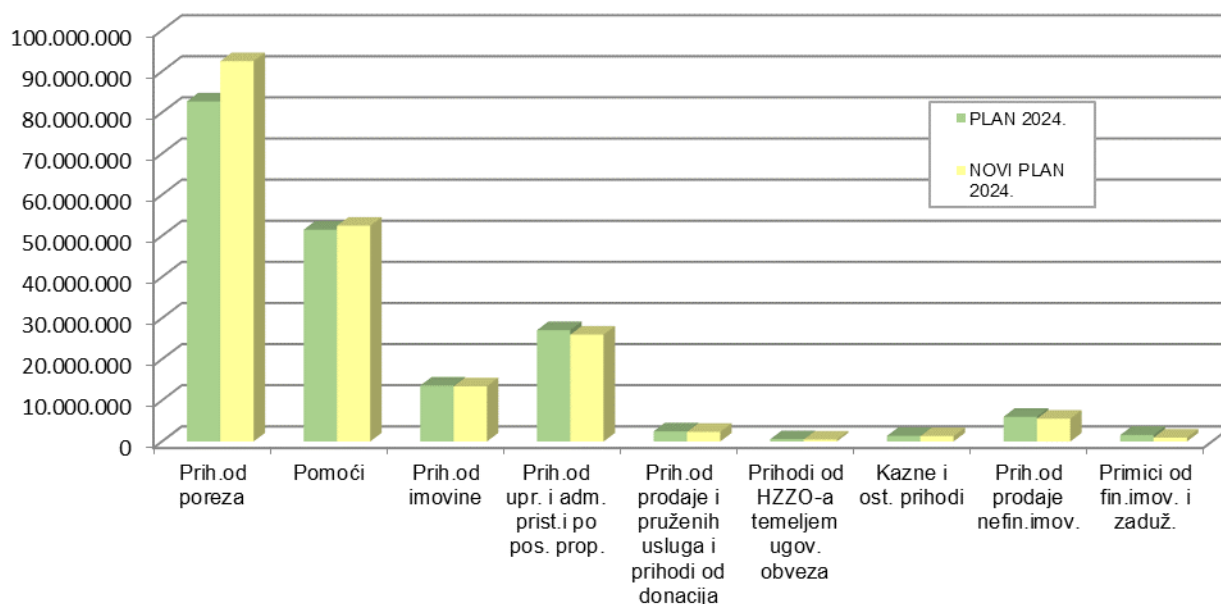
Prihodi i primici se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže na stavci prihoda od poreza na dohodak.

U nastavku slijedi tablični i grafički prikaz te tekstualno obrazloženje prihoda i primitaka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu.

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	179.178.321	9.215.200	188.393.521	105,1
	Prihodi od poreza	82.705.600	9.766.000	92.471.600	111,8
	Porez na dohodak	75.837.000	10.016.000	85.853.000	113,2
	Porez na promet nekretnina	6.250.000	-250.000	6.000.000	96,0
	Gradski porezi	618.600	0	618.600	100,0
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.479.578	970.698	52.450.276	101,9
	Prihodi od imovine	13.588.807	-179.822	13.408.985	98,7
	Prihodi od financijske imovine	462.797	-147.362	315.435	68,2
	Prihodi od nefinancijske imovine	13.026.810	-32.260	12.994.550	99,8
	Prihodi od kamata na dane zajmove	99.200	-200	99.000	99,8
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.050.981	-1.089.680	25.961.301	96,0
	Upravne i administrativne pristojbe	240.300	44.500	284.800	118,5
	Prihodi po posebnim propisima	8.621.233	199.613	8.820.846	102,3
	Komunalni doprinosi i naknade	18.189.448	-1.333.793	16.855.655	92,7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.453.295	-119.021	2.334.274	95,1
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	-93.000	467.000	83,4
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.340.060	-39.975	1.300.085	97,0
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.009.409	-470.601	5.538.808	92,2
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.561.170	-864.100	2.697.070	75,7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.448.239	393.499	2.841.738	116,1
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.574.200	-657.370	916.830	58,2
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.070.700	-153.870	916.830	85,6
	Primici od zaduživanja	503.500	-503.500	0	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	186.761.930	8.087.229	194.849.159	104,3

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



❑ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 188.393.521 eura, što je povećanje za 9.215.200 eura ili 5,1% 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 92.471.600 eura, što predstavlja povećanje za 9.766.000 eura ili 11,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 85.853.000 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 10.016.000 eura ili 13,2%. Povećanje se predlaže sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine.

U ukupno planiranom iznosu od 85.853.000 eura, iznos od 82.781.190 eura se odnosi na porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 3.071.810 eura se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (namjenski prihod). 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, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 2.275.388 eura. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz porez na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna te se na taj način i planiraju.

Prihodi od poreza na promet nekretnina se planiraju u iznosu od 6.000.000 eura, što predstavlja smanjenje u odnosu na dosadašnji plan za 250.000 ili za 4,0%, temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od ostalih gradskih poreza se planiraju u iznosu od 618.600 eura i ostaju na razini dosadašnjeg plana, a odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i poreza na kuće za odmor.

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 52.450.276 eura, što predstavlja povećanje za 970.698 eura ili za 1,9% u odnosu na dosadašnji plan, najvećim dijelom na stavci pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći od 52.450.276 eura, dio u iznosu od 10.436.470 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a 42.013.806 eura se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici. Najveći dio pomoći kod proračunskih korisnika su sredstva iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama i rashoda za prehranu učenika.

U nastavku slijedi pregled po pojedinim vrstama pomoći.

Pomoći od inozemnih vlada se planiraju u iznosu od 177.510 eura i najvećim dijelom su planirane kod proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca i Gradske knjižnice.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU se planiraju u iznosu od 272.877 eura i odnose se na projekte iz raznih područja djelatnosti Grada i proračunskih korisnika.

Iznos od 153.190 eura se odnosi na pomoći koje planira Grad, a kod proračunskih korisnika pomoći planiraju Centar za autizam, Dom mladih, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK I. pl. Zajca, Art-kino i HKD, u ukupnom iznosu od 119.687 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se u iznosu od 3.202.126 eura i odnose se najvećim dijelom na sredstva iz državnog i županijskog proračuna kojima se sufinanciraju pojedini gradski projekti i aktivnosti.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 1.331.632 eura, od čega se najveći dio planiranih pomoći odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama i na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 1.728.689 eura, a odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Kao što je prethodno već obrazloženo, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnose na sredstva koja proračunski korisnici dobivaju od drugih proračuna (državnog, županijskog i od drugih jedinica lokalne samouprave). Od ukupno planiranog iznosa od 40.806.289 eura, najveći dio se odnosi na osnovne škole u iznosu od 38.795.206 eura (pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, za prehranu učenika i drugo).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju su u iznosu od 4.903.840 eura. Od ukupno planiranog iznosa, iznos od 4.050.301 eura se odnosi na projekte Grada, a iznos od 853.539 eura se planira kod proračunskih korisnika, najvećim dijelom kod osnovnih škola za projekt Rinkluzija i Erasmus projekte.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planiraju se u iznosu od 27.313 eura, a odnose se na prijenose sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna na temelju propisa, natječaja ili prijenosa EU sredstava.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 13.408.985 eura, što predstavlja smanjenje za 179.822 eura ili za 1,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirane su sljedeće vrste prihoda od imovine: prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od financijske imovine i prihodi od kamata na dane zajmove.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za koncesije i ostale prihode od nefinancijske imovine te se planiraju u iznosu od 12.994.550 eura. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 11.517.600 eura, a odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 7.200.000 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu 1.800.000 eura, prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu 1.145.700 eura, prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 780.000 eura i drugo.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.120.000 eura, prihode od naknada za koncesije u iznosu od 260.450 eura i drugo.

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu od 315.435 eura i odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 99.000 eura, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano uz prodaju stanova uz dugoročnu otplatu.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ukupno se planiraju u iznosu od 25.961.301 eura, što je smanjenje za 1.089.680 eura ili za 4,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirani prihodi se odnose na prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, prihode po posebnim propisima i prihode od upravnih i administrativnih pristojbi.

Prihodi od komunalne naknade se planiraju u iznosu od 16.445.155 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana, a **prihodi od komunalnog doprinosa** se planiraju u iznosu od 410.500 eura i smanjuju se u odnosu na dosadašnji plan sukladno dinamici realizacije pojedinih projekata.

Prihodi po posebnim propisima se planiraju u iznosu od 8.820.846 eura, što je povećanje za 199.613 eura ili 2,3% u odnosu na dosadašnji plan. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 1.448.666 eura i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, prihode od naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda – Hrvatske vode, od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo), prihode od naknade za izdana jamstva, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i drugo.

Kod proračunskih korisnika se planiraju u iznosu od 7.372.180 eura i odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 284.800 eura. Planirani prihodi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe, prihode od upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada, prihode od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaxi prijevoza i drugo.

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

Ova skupina prihoda se odnosi na prihode od donacija i na vlastite prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga. Planiraju se u iznosu 2.334.274 eura, što je smanjenje za 119.021 eura ili za 4,9% u odnosu na dosadašnji plan. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga se planiraju u iznosu 1.839.127 eura, a prihodi od donacija koje planiraju Grad i proračunski korisnici se planiraju u iznosu od 495.147 eura.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza se planiraju u iznosu 467.000 eura, što je smanjenje za 93.000 eura ili za 16,6% u odnosu na dosadašnji plan, a planira ih Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

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

Ova skupina prihoda se odnosi na prihode od kazni i ostale prihode koji se planiraju u iznosu od 1.300.085 eura, što je smanjenje za 39.975 eura ili za 3,0% u odnosu na dosadašnji plan.

Prihodi od kazni se planiraju u iznosu 395.000 eura. Odnose se na kazne iz područja prometa i na kazne vezano uz nadzor komunalnog reda.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu od 905.085 eura. Odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju i drugo.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 5.538.808 eura, što je smanjenje za 470.601 eura ili za 7,8% u odnosu na dosadašnji plan. Smanjenje se predlaže na stavci prihoda od prodaje zemljišta te se predlažu u iznosu od 2.663.200 eura. Ostatak planiranih prihoda se odnosi na prihode od osnivanja prava građenja u iznosu od 33.870 eura, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u ukupnom iznosu od 1.640.000 eura, prihode od prodaje poslovnih prostora u iznosu od 1.180.000 eura i drugo.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 916.830 eura, što je smanjenje za 657.370 eura ili za 41,8% u odnosu na dosadašnji plan, zbog smanjenja na stavci primitaka od zaduživanja kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Planirani iznos od 916.830 eura se odnosi na **primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita**, tj. 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

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna Grada Rijeke i proračunskih korisnika u iznosu od 204.680.000 eura, što predstavlja povećanje za 5.250.000 eura, odnosno za 2,6% u odnosu na dosadašnji plan.

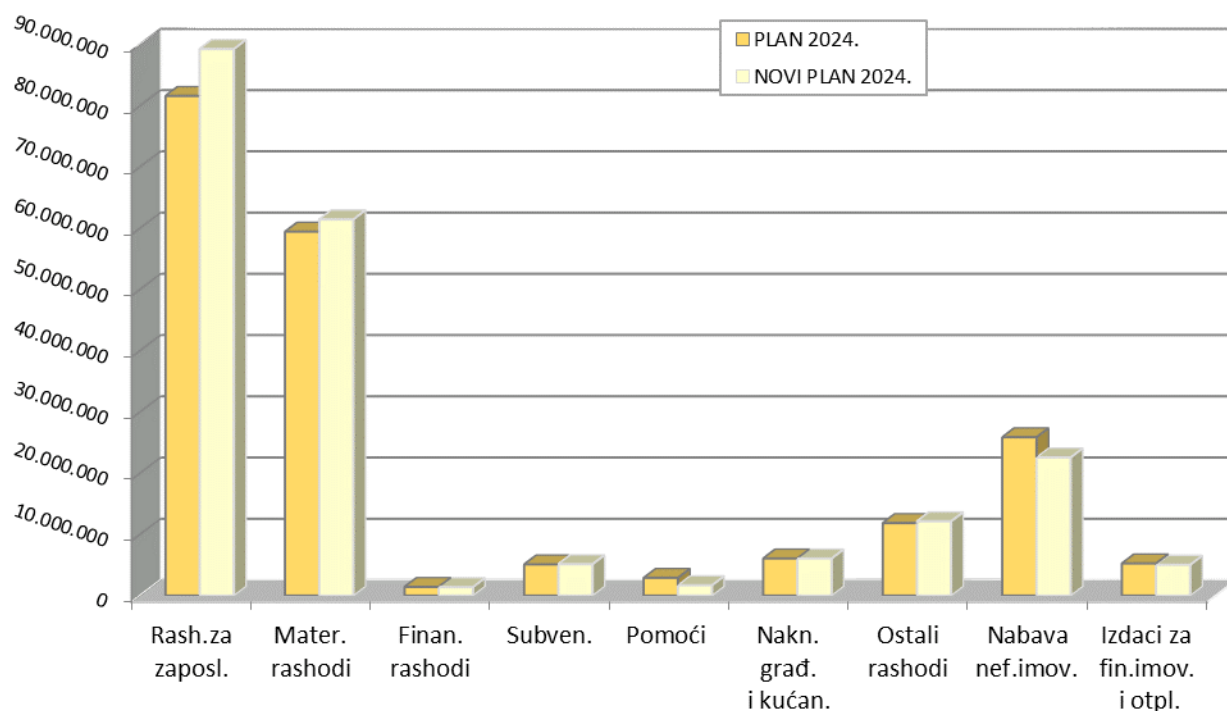
Sve kategorije rashoda i izdataka se usklađuju s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja godine, a značajnije povećanje se predlaže kod rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Uvodno je već obrazloženo da se zbog usklađenja s odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu proračun povećava na stavkama tzv. kontinuiranih rashoda za rashode koji se odnose na prosinac 2024. Najvećim dijelom se radi o rashodima za zaposlene, tj. plaći za prosinac 2024. godine te pojedinim materijalnim rashodima: komunalne usluge, opskrba energijama, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine i slični rashodi koji se pojavljuju kontinuirano, svakog mjeseca.

U nastavku slijedi tablični i grafički prikaz te tekstualno obrazloženje planiranih rashoda i izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama proračuna.

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

Red. br.	Opis	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	u eurima
					Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	168.321.191	8.761.967	177.083.158	105,2
	Rashodi za zaposlene	81.587.358	7.668.437	89.255.795	109,4
	Materijalni rashodi	59.425.987	2.004.938	61.430.925	103,4
	Financijski rashodi	1.414.470	-23.085	1.391.385	98,4
	Subvencije	5.091.204	40.341	5.131.545	100,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.897.277	-1.204.839	1.692.438	58,4
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.060.224	-8.840	6.051.384	99,9
	Ostali rashodi	11.844.671	285.015	12.129.686	102,4
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.862.677	-3.297.367	22.565.310	87,3
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.542.078	-676.435	865.643	56,1
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.201.208	-2.378.649	13.822.559	85,3
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.119.391	-242.283	7.877.108	97,0
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.246.132	-214.600	5.031.532	95,9
	Izdaci za dane zajmove i depozite	191.600	-131.600	60.000	31,3
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	5.000	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.049.532	-83.000	4.966.532	98,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	199.430.000	5.250.000	204.680.000	102,6

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 177.083.158 eura i veći su za 8.761.967 eura ili za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 89.255.795 eura i veći su za 7.668.437 eura ili za 9,4% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna se rashodi za zaposlene najvećim dijelom povećavaju zbog uključivanja u plan plaće za prosinac 2024. u skladu s odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Osim toga, rashodi za zaposlene se dijelom povećavaju i zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava temeljem izmjena kolektivnih ugovora i pravilnika o radu tijekom 2024. godine, prvenstveno kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića i Javne vatrogasne postrojbe.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 14.298.379 eura (16,0%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 74.957.416 eura (84,0%) 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 61.430.925 eura, što je povećanje za 2.004.938 eura ili za 3,4% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje materijalnih rashoda u značajnoj mjeri utječe planiranje kontinuiranih rashoda koji se odnose na prosinac 2024. godine sukladno odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, kako je uvodno već obrazloženo. Također, vezano uz rashode za energiju (električna energija, plin), u razdoblju od 1. listopada 2024. godine do 31. ožujka 2025. godine Vlada RH nastavlja s mjerama subvencioniranja, ali uz povećanje cijena od cca deset posto pa su sukladno tome planirani rashodi za električnu energiju i plin.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge se planiraju u iznosu 44.020.287 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 uz redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju se planiraju u iznosu od 10.997.607 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 3.352.854 eura, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade, članarine i drugo.

Naknade troškova zaposlenima se planiraju u iznosu od 2.851.627 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 208.550 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 1.391.385 eura i manji su za 23.085 eura ili 1,6% u odnosu na dosadašnji plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije se planiraju u iznosu 5.131.545 eura, što je približno na istoj razini dosadašnjeg plana, a u najvećoj mjeri se odnose na subvenciju javnog prijevoznika KD Autotroleja koja se planira u iznosu od 4.035.500 eura i subvencije poduzetnicima u iznosu 521.820 eura. Ostali planirani rashodi se odnose na sufinanciranje obrta za čuvanje djece, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada i ostalih aktivnosti 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 1.692.438 eura i smanjuju se za 1.204.839 eura ili za 41,6% u odnosu na dosadašnji plan, sukladno obvezama za prijenos sredstava partnerima na pojedinim projektima.

Ostali planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz programa zaštite zdravlja i socijalnog programa, podršku Logopedskom centru i Studiju logopedije, sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, sufinanciranje rada sportske ambulante, 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 od 6.051.384 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana.

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 i srednjoškolskih karata, rashodi za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada, za nagrade učenicima i mentorima, nagrade Grada Rijeke, novčane pomoći za novorođenu djecu i drugo.

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 12.129.686 eura, što predstavlja povećanje za 285.015 eura ili 2,4% u odnosu na dosadašnji plan.

Pojedine vrste ostalih rashoda planiraju se kako slijedi:

Tekuće donacije se planiraju u iznosu od 7.902.293 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), 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, 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 na 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 3.963.600 eura, a odnose se na sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture i sufinanciranje otplate Centra Zamet, za kapitalna ulaganja kod TD Rijeka sport: Centar Zamet – uređenje parketa, Bazen za skokove – zamjena balona i Dvorana Dinko Lukarić – sanacija hidrantske mreže, sredstva za jamstvenu zalihu te za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o otplati kreditnih obveza za nabavljene autobuse.

Kazne, penali i naknade štete se planiraju u iznosu od 21.900 eura.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 22.565.310 eura, što je smanjenje za 3.297.367 eura ili za 12,7% u odnosu na dosadašnji plan sukladno dinamici izvršenja pojedinih investicija. 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, u objekte sporta, ulaganja u objekte osnovnih škola i dječjih vrtića i drugo.

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 865.643 eura, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija, 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 13.822.559 eura, što je smanjenje za 2.378.649 eura, odnosno za 14,7% u odnosu na dosadašnji plan.

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

Rashodi za građevinske objekte se planiraju u iznosu od 7.763.098 eura, a odnose se na rashode za izgradnju cesta i javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, ulaganja u objekte stambene i poslovne namjene i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme se planiraju u u iznosu 4.048.495 eura, a odnose se na nabavu opreme za različite namjene: komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, opreme za razne namjene kod proračunskih korisnika, sportske opreme, opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme za projekt: Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata, opreme u sklopu provođenja programa lokalnog partnerstva, opreme vezano uz provođenje pojedinih EU projekata i drugo.

Rashodi za prijevozna sredstva planiraju se u iznosu od 317.102 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 planiraju se u iznosu od 588.038 eura, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici 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 1.102.826 eura, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno 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 7.877.108 eura, što je smanjenje za 242.283 eura ili za 3,0% 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 dijela stolarije HNK “Ivana pl. Zajca”
- ulaganja u objekte u sportu: Stadion Kantrida – pomoćno igralište - zamjena umjetne trave i zamjena pokrova centralne tribine, 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, 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 5.031.532 eura, što je smanjenje za 214.600 eura ili za 4,1% u odnosu na dosadašnji plan, 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 primljenih kredita i zajmova se odnose na otplatu dospelje glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova, a planiraju se u iznosu od 4.966.532 eura.

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

➤ **Izdaci za dane zajmove i depozite**

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu 60.000 eura, a odnose se na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja.

➤ **Izdaci za dionice i udjele u glavnici**

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

1.2.3. RASHODI/IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RIJEKE

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

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

					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	2.357.150	118.060	2.475.210	105,0
10101	Gradonačelnik i Gradsko vijeće	477.940	-3.400	474.540	99,3
10102	Poslovi Odjela	1.657.850	121.460	1.779.310	107,3
10103	Mjesna samouprava	159.670	0	159.670	100,0
10104	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	61.690	0	61.690	100,0
102	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOL. I EUROPSKE PROJEKTE	4.185.189	-854.899	3.330.290	79,6
103	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTOR. UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.069.331	-234.263	835.068	78,1
104	UPRAVNI ODJEL ZA KOM. SUSTAV I PROMET	36.882.690	-2.945.154	33.937.536	92,0
10401	Prometna i komunalna infrastruktura	13.243.840	-3.123.400	10.120.440	76,4
10402	Zajedničke komunalne djelatnosti	22.014.450	809.246	22.823.696	103,7
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	1.598.000	-631.000	967.000	60,5
105	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	11.081.119	-138.093	10.943.026	98,8
106	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZ., KULTURU, SPORT I MLADE	107.428.499	6.814.512	114.243.011	106,3
10601	Odgoj, obrazovanje i mladi	2.403.487	11.002	2.414.489	100,5
10602	Dječji vrtići	18.434.085	1.117.393	19.551.478	106,1
10603	Osnovne škole	44.441.157	3.742.406	48.183.563	108,4
10604	Dom mladih	996.255	145.555	1.141.810	114,6
10605	Kultura	8.738.504	-632.683	8.105.821	92,8
10606	Gradska knjižnica Rijeka	2.718.514	244.019	2.962.533	109,0
10607	Muzej Grada Rijeke	1.467.262	59.904	1.527.166	104,1
10608	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	695.930	4.140	700.070	100,6
10609	HNK Ivana pl. Zajca	9.769.023	990.960	10.759.983	110,1
10610	Gradsko kazalište lutaka	1.281.910	-205.750	1.076.160	83,9
10611	Art kino - javna ustanova u kulturi	818.972	117.136	936.108	114,3
10612	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	887.410	51.720	939.130	105,8
10613	Sport i tehnička kultura	14.775.990	1.168.710	15.944.700	107,9
107	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	16.330.272	984.800	17.315.072	106,0
10701	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	7.460.300	273.500	7.733.800	103,7
10702	Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	373.180	25.500	398.680	106,8
10703	Psijijatrijska bolnica Lopača	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
10704	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	5.332.792	729.800	6.062.592	113,7
108	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	16.056.700	1.434.877	17.491.577	108,9
109	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.039.050	70.160	4.109.210	101,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	199.430.000	5.250.000	204.680.000	102,6

**2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA DRUGIH 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 II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva Upravnog odjela povećavaju se za 118.060,00 eura.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	287.940	-1.400	286.540	99,5
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	124.000	3.000	127.000	102,4
Aktivnost: Objava akata	15.500	-1.000	14.500	93,6
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	128.640	0	128.640	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	19.800	-3.400	16.400	82,8
Program: Naknade za rad vijeća	190.000	-2.000	188.000	99,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	84.000	-2.000	82.000	97,6
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 2				
Program: Aktivnosti odjela	949.200	33.010	982.210	103,5
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	244.000	15.000	259.000	106,2
Aktivnost: Međunarodna suradnja	24.500	0	24.500	100,0
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	20.000	0	20.000	100,0
Aktivnost: Protokol	146.500	21.500	168.000	114,7
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	100.000	-4.000	96.000	96,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	400.000	0	400.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	14.200	510	14.710	103,6
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	498.250	52.200	550.450	110,50
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	273.500	73.300	346.800	126,8
Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	200.300	-21.100	179.200	89,5
Tekući projekt: Udruga Uzor – zaštita i pomoć ženama i djeci, žrtvama nasilja u obitelji	13.650	0	13.650	100,0
Program: Europski projekti	180.300	36.250	216.550	120,1
Tekući projekt: FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	83.000	10.000	93.000	112,1
Tekući projekt: RE-VALUE – Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU	97.300	26.250	123.550	127,0
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	30.100	0	30.100	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	30.100	0	30.100	100,0
GLAVA 3				
Program: Mjesni odbori	159.670	0	159.670	100,0
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	159.670	0	159.670	100,0

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
GLAVA 4				
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	-3.390	24.875	88,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	33.425	3.390	36.815	110,1
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	2.357.150	118.060	2.475.210	105,0

GLAVA 1. GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 1.400,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se povećanje za 3.000,00 eura, s obzirom da je održan veći broj sjednica radnih tijela od planiranog
- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje za 1.000,00 eura radi smanjenja troškova umnožavanja i uvezivanja materijala za potrebe sjednica Gradskog vijeća
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 3.400,00 eura, s obzirom da je isplaćen manji broj nagrada Grada Rijeke od planiranog.

Na programu **Naknade za rad vijeća** predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 2.000,00 eura, što je rezultat sljedeće izmjene:

Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova predlaže se smanjenje za 2.000,00 eura, budući je održan manji broj sjednica od planiranog.

GLAVA 2. POSLOVI ODJELA

Na programu **Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 33.010,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 15.000,00 eura radi pokroviteljstva konferencije "Kvarner 2030." u organizaciji Novog lista, kao i usluge dizajna i izrade vizualnih komunikacijskih sadržaja vezanih uz kapitalne projekte Grada
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje za 21.500,00 eura radi troškova izdanja nove monografije grada Rijeke
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se smanjenje za 4.000,00 eura radi manjeg broja zaključenih ugovora o djelu i autorskom djelu od planiranog
- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 510,00 eura, a odnosi se na poklon Paraatletskog kluba „Srce“ Mjesnom odboru Kozala stola za stolni tenis, za potrebe organiziranja sportskih programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Kozala.

Na programu **Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno povećanje za 52.200,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije i obilježavanje blagdana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 73.300,00 eura uslijed povećanih rashoda za izvođače za doček Nove godine te pratećih bendova, kao i sredstava koja će se utrošiti u operativno – logističke potrebe organizacije programa paljenja blagdanske rasvjete, programa Rijeke Adventa i dočeka Nove godine, temeljem odobrenih sredstava od strane PGŽ, Upravnoga odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, a na osnovu prijave na Javni poziv za prijavu projekata promocija turizma za sufinanciranje iz proračuna PGŽ za 2024. godinu
- **Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 21.100,00 eura zbog smanjenih troškova vezanih uz organizaciju pojedinih manifestacija.

Na programu **Europski projekti** predlaže se povećanje za ukupno 36.250,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Tekući projekt FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe** predlaže se povećanje za 10.000,00 eura u svrhu organizacije događanja "Food Talk" u Rijeci
- **Tekući projekt RE-VALUE - Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova** predlaže se povećanje za 26.250,00 eura u svrhu organizacije provedbe Study visita u Rijeci.

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

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte za 2024. godinu ukupno planirana sredstva smanjuju se za 20,43% odnosno 854.899,00 eura i plan sada iznosi 3.330.290,00 eura.

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	187.240,00	56.500,00	243.740,00	130,18
Aktivnost: Promocija poduzetništva	25.600,00	0	25.600,00	100,00
Aktivnost: Razvoj turističke destinacije	161.640,00	56.500,00	218.140,00	134,95
Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	1.015.060,00	49.240,00	1.064.300,00	104,85
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa	8.760,00	2.000,00	10.760,00	122,83
Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu	516.820,00	10.000,00	526.820,00	101,9
Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	60.920,00	200,00	61.120,00	100,33
Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija	58.400,00	-10.000,00	48.400,00	82,9
Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora	119.450,00	0	119.450,00	100,00
Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava	245.600,00	47.000,00	292.600,00	119,14
Aktivnost: Ostali rashodi odjela	5.110,00	40,00	5.150,00	100,78
Program: EUROPSKI PROJEKTI	2.866.539,00	-961.639,00	1.904.900,00	66,45
Kapitalni projekt: Energana-Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	2.745.809,00	-960.429,00	1.785.380,00	65,02
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	75.010,00	0	75.010,00	100,00
Tekući projekt: Greenpact- Poduzetnici budućnosti i MPS za održivu središnju Europu - EU	45.720,00	-1.210,00	44.510,00	97,35
Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	116.350,00	1.000,00	117.350,00	100,86
Aktivnost: Zaštita okoliša	66.350,00	1.000,00	67.350,00	101,51
Tekući projekt: Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama	50.000,00	0	50.000,00	100,00
Ukupno:	4.185.189,00	-854.899,00	3.330.290,00	79,57

Program: Razvoj turističke destinacije i promocije poduzetništva

Na Programu **RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA**, koji obuhvaća Aktivnosti Promocija poduzetništva i Razvoj turističke destinacije, predlaže se povećanje u iznosu od **56.500,00 eura**, odnosno za **34,95%** i novi plan sada iznosi **218.140,00 eura**. Do povećanja je došlo zbog ostvarivanja većih proračunskih prihoda Grada s osnove turističke pristojbe.

Program: Poticanje gospodarskog razvoja

Na Programu **POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**, koji obuhvaća Aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa, Financijska potpora poduzetništvu, Poduzetnička infrastruktura, Jačanje poduzetničkih kompetencija, Programi poduzetničkih inkubatora, Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava i Ostali rashodi odjela predlaže se povećanje sredstava za **49.240,00 eura**, odnosno za **4,85%** i novi plan sada iznosi **1.064.300,00 eura**. Do povećanja financijskog plana za navedeni iznos došlo je unutar Aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa za **2.000,00 eura**, za potrebe sponzorstva manifestacije Bilanca uspjeha 2024. Povećala su se sredstva unutar Aktivnosti Poduzetnička infrastruktura za **200,00 eura** na poziciji Materijal za tekuće i investicijsko održavanje zbog potrebe nabave dijelova za tekuće održavanja opreme u prostoru centra RiHub. Također su povećana sredstva na Aktivnosti Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava za **47.000,00 eura**. Povećanje se odnosi na uređenje i opremanje poduzetničkog informativnog centa u suterenskom prostoru centra RiHub. Unutar Programa **povećana** su sredstva na Aktivnosti Ostali rashodi odjela za **40,00 eura**. Navedeno povećanje odnosi se na troškove kamata. Unutar Aktivnosti Financijska potpora poduzetništvu povećana su sredstva u iznosu od **10.000,00 eura**, dok su se unutar Aktivnosti Jačanje poduzetničkih kompetencija sredstva smanjila za isti iznos, odnosno **10.000,00 eura**. Riječ je o dijelu sredstava namijenjenih za potporu (nagradu) najboljim timovima programa Startup inkubatora Rijeka u postupku otvaranja gospodarskog subjekta. Obzirom da nagrađeni timovi do kraja tekuće godine nisu u mogućnosti registrirati gospodarski subjekt, navedeni je iznos prebačen u fond za potpore riječkim poduzetnicima koje se dodjeljuju putem Javnog poziva, a temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva.

Program: Europski projekti

Na Programu Europski projekti, koji uključuje Kapitalni projekt Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU, Kapitalni projekt Poslovna zona Bodulovo - EU i Tekući projekt GREENPACT – EU, Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu, smanjena su sredstva za **961.639,00 eura**, odnosno za **33,55%** i novi plan sada iznosi **1.904.900,00 eura**.

U Kapitalnom projektu Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju –EU došlo je do smanjenja od **960.429,00 eura**, odnosno za **34,98%** i novi plan sada iznosi **1.785.380,00 eura**.

Produljenje rokova izvođenja radova negativno je utjecalo na cjelokupnu dinamiku provedbe projekta. Navedeno se posebno ističe kod aktivnosti opremanja budućeg inkubatora, odnosno kod nabave različite opreme koju je potrebno smjestiti u prostor novoizgrađenog inkubatora. Aktivnosti osnovnog opremanja i opremanja specijaliziranom opremom, odnosno postupci nabave koji se odnose na navedeno, pokrenuti su početkom listopada 2024., ali se realizacija ugovora, a samim time i plaćanje, očekuje u prvom kvartalu 2025. godine.

U Tekućem projektu Greenpact – EU, Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu došlo je do smanjenja u iznosu od **1.210,00 eura**, odnosno za **2,65%** i novi plan sada iznosi **44.510,00 eura**. Do navedenog smanjenja došlo je zbog promjene u dinamici izvršenja projektnih aktivnosti koje su na partnerskoj razini premještene u sljedeće projektno razdoblje, odnosno 2025. godinu.

Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj

Program **ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ** obuhvaća Aktivnost Zaštita okoliša i Tekući projekt Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na razini Programa predlaže se povećanje sredstava za **1.000,00 eura**, odnosno za **0,86%** i novi plan sada iznosi **117.350,00 eura**.

U okviru Aktivnosti Zaštite okoliša na poziciji Usluge telefona, pošte i prijevoza došlo je do povećanja sredstava u iznosu od **1.000,00 eura** za potrebe organiziranog prijevoza putnika u okviru manifestacije Green week 2024.

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana **Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo** za 2024. godinu, ukupna planirana sredstva smanjuju se za 234.263,00 eura i iznose 835.068,00 eura.

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

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO				
Naziv programa	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks
1. Prostorno uređenje	441.124,00	-141.763,00	299.361,00	67,86
2. Priprema razvojnih projekata Grada Rijeke	302.000,00	-92.500,00	209.500,00	69,37
3. Grad Rijeka - tehnička pomoć ITU	285.370,00	0,00	285.370,00	100,00
4. Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenja	40.837,00	0,00	40.837,00	100,00
SVEUKUPNO	1.069.331,00	-234.263,00	835.068,00	78,09

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
- Tekući projekt: Postavljanje info panela/ploče o nekadašnjem ženskom Benediktinskom samostanu u Rijeci

AKTIVNOST/PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	INDEKS (%)
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	126.763,00	-36.763,00	90.000,00	71,00
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Analiza lokacija postavljenih reklama i panoa sa digitalizacijom baze	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	110.000,00	-85.000,00	25.000,00	22,73
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	47,37
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	106.361,00	0,00	106.361,00	100,0
Tekući projekt: Postavljanje info panela/ploče o nekadašnjem ženskom Benediktinskom samostanu u Rijeci	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
UKUPNO PROGRAM	441.124,00	-141.763,00	299.361,00	67,86

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 126.763,00 eura. Navedena aktivnost se umanjuje za 36.763,00 eura i sada iznosi 90.000,00 eura.

Tijekom 2024. godine donesen je UPU sekundarnog gradskog središta Rujevica, te je izrađena analiza neusklađenosti Prostornog plana uređenja Grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke sa planovima višeg reda, a u tijeku je donošenje izmjene i

dopune DPU područja Benčić te pokretanje urbanističkih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka.

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 bilo potrebno osigurati za izradu Prometne studije užeg centra Grada Rijeke te izradu projekta označavanja biciklističke trase od Preluka do središta grada.

Radi objektivnih razloga i stvarnog stanja na terenu u centru grada, Prometna studija užeg centra Grada Rijeke planira se u idućoj godini kada se ostvare preduvjeti za njenu izradu.

Ova aktivnost je umanjena za 85.000,00 eura te iznosi 25.000,00 eura, koji su potrebni za izradu projekta označavanja biciklističke trase od Preluka do središta grada.

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada

Planirana sredstva u iznosu od 38.000,00 umanjuju se za 20.000,00 eura. Sredstva planirana za realizaciju projekta iznose 18.000,00 eura te se odnose se na izradu preostale projektne dokumentacije za uređenje Vitezovićeve ulice.

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: Strategija razvoja urbane aglomeracije
- Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju dječjih vrtića
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju Gimnastičke dvorane Skudarevo
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab

KAPITALNI/TEKUĆI PROJEKT	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	45,00
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Produžena Ulica Riva i Trg Žabica	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
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	-50.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab	27.000,00	-27.000,00	0,00	-
UKUPNO PROGRAM	302.000,00	-92.500,00	209.500,00	69,37

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

Za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka u 2024. godini planiran je iznos od 30.000,00 eura. Tijekom godine donesena je Strategija razvoja urbane aglomeracije, te se navedena stavka umanjuje za 10.000,00 eura i sada iznosi 20.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

Za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove u 2024. godini planiran je iznos od 10.000,00 eura. Strategija zelene urbane obnove je donesena te se navedena stavka umanjuje za 5.500,00 eura i iznosi 4.500,00 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. U 2024. godini neće se raditi projektna dokumentacija jer nisu ispunjeni preduvjeti za izradu iste, tj. nije donesen urbanistički plan, a ni proveden urbanističko-arhitektonski natječaj na navedenom području.

Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab

Za sufinanciranje projekta DeltaLab u 2024. godini planiran je iznos od 27.000,00 eura. Navedena stavka se umanjuje za 27.000,00 eura te sada iznosi 0,00 eura.

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Prijedlogom Drugih 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 36.882.690,00 eura umanjuju se za 2.945.154,00 eura i sada iznose 33.937.536,00 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 drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 10.120.440 eura i manji su za 3.123.400 eura odnosno za 23,6% u odnosu na tekući plan za 2024. godinu. U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima, odnosno projektima i aktivnostima.

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	5.825.500	-1.954.800	3.870.700	66,4
1	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	445.000	-334.000	111.000	24,9
2	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	39.800	-39.800	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	-25.000	10.000	28,6
5	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	166.000	-166.000	0	-
6	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	35.000	-23.000	12.000	34,3
7	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	4.000	0	4.000	100,0
8	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	200.000	10.000	210.000	105,0
9	Izgradnja sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2A	50.000	0	50.000	100,0
10	Raskrižje Škurinjska draga	15.400	-15.400	0	-
11	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU2	50.000	-50.000	0	-
12	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	1.218.000	0	1.218.000	100,0
13	Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	20.000	-1.300	18.700	93,5
14	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	350.000	-50.000	300.000	85,7
15	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	26.500	0	26.500	100,0
16	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	6.000	0	6.000	100,0
17	Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu	79.800	-75.300	4.500	5,6
18	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3	50.000	-32.000	18.000	36,0
19	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	80.000	-40.000	40.000	50,0

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
20	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	1.470.000	-373.000	1.097.000	74,6
21	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	100.000	-100.000	0	-
22	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	180.000	-175.000	5.000	2,8
23	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza	150.000	-50.000	100.000	66,7
24	Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu	25.000	-15.000	10.000	40,0
25	Produžena ulica Riva i Trg Žabica	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
	Program POS-a	50.000	-50.000	0	-
1	Priključci i komunalni doprinosi za izgradnju stanova POS Zamet	50.000	-50.000	0	-
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	2.123.000	-1.127.500	995.500	46,9
1	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	465.000	0	465.000	100,0
2	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" sanacija	265.500	-265.500	0	-
3	Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga	328.000	-69.000	259.000	79,0
4	Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata	970.000	-770.000	200.000	20,6
5	Sustav gospodarenja biootpadom	32.500	0	32.500	100,0
6	Izgradnja reciklažnog dvorišta na istočnom dijelu grada	20.000	-20.000	0	-
7	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	20.000	0	20.000	100,0
8	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje biootpada	22.000	-3.000	19.000	86,4
	Program: Ostale programske aktivnosti	710.100	-58.000	652.100	91,8
1	Ostali rashodi	77.900	0	77.900	100,0
2	Sufinanciranje prijevoza studenata	313.000	-58.000	255.000	81,5
3	Poticajna naknada za smanjenje količine mješanog komunalnog otpada	259.200	0	259.200	100,0
4	Sufinanciranje srednjoškolskih karata	60.000	0	60.000	100,0
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	3.995.150	66.900	4.062.050	101,7
1	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	3.968.600	66.900	4.035.500	101,7
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		13.243.840	-3.123.400	10.120.440	76,4

Program: Izgradnja cesta i javnih površina

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Planirana sredstva u iznosu od 445.000 eura smanjuju se za 334.000 eura te sada iznose 111.000 eura, a u skladu sa stvarno utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti obzirom da je lokacijska dozvola za navedenu prometnicu poništena i vraćena na ponovno postupanje prvostupanjskom tijelu. Po ovom kapitalnom projektu neće se dalje postupati dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi.

Spoj ulica Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici

Planirana sredstva u iznosu od 35.000 eura smanjuju se za 25.000 eura i sada iznose 10.000 eura. Navedena sredstva se smanjuju budući da se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa neće realizirati izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekti) u ovoj godini. Preostala sredstva planirana su za geodetske usluge potrebne za rješavanje problematike katastarskih i gruntovnih čestica u obuhvatu zahvata ceste.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već četiri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Zbog dugotrajnosti procesa provođenja imovinsko pravne pripreme i očekivanog dovršetka građenja u 2024. godini, koje se neće realizirati, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Planirana sredstva u iznosu od 35.000 eura smanjuju se za 23.000 eura i sada iznose 12.000 eura. Planirana sredstva obuhvaćala su izradu projektne dokumentacije, do sada je izrađeno idejno rješenje te su ishodišni posebni uvjeti. Zbog odstupanja od DPU-a za nastavak projektiranja potrebna je potvrda UO za urbanizam, prostorno uređenje i gradnju čije ishodišnje je u tijeku. Do kraja godine planiraju se izvršiti geotehnička ispitivanja, dok se glavni projekti, ishodišnje dozvole i izrada izvedbenih projekata očekuje su sljedećoj godini.

Pješački most "Žakalj" preko Rječine

Planirana sredstva u iznosu od 200.000 eura povećavaju se za 10.000 eura i sada iznose 210.000 eura. Planirana sredstva povećavaju se sukladno dostavljenom dinamičkom i financijskom planu izabranog Izvođača radova na izgradnji mosta do kraja godine.

Raskrižje Škurinjska draga

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

Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU2

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti obzirom da nije pokrenuta obnova projektne dokumentacije niti će biti do kraja godine.

Izgradnja kolno- pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

Planirana sredstva u iznosu od 20.000 eura smanjuju se za 1.300 eura i sada iznose 18.700 eura. Investicija je završena te neće biti daljnjih troškova.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu

Planirana sredstva u iznosu od 350.000 eura smanjuju se za 50.000 eura i sada iznose 300.000 eura. Radovi na investiciji su završeni, stoga se predlaže smanjenje iznosa sukladno realizaciji.

Stambena ulica OUVla-faza 2 na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 79.800 eura smanjuju se za 75.300 eura i sada iznose 4.500 eura. Planirana sredstva obuhvaćala su izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvole, te početak izvođenja radova. Budući da je tek u listopadu ove godine projekt predan na ishođenje građevinske dozvole do kraja godine planira se završetak projektiranja, dok se izvođenje radova očekuje u sljedećoj godini.

Stambena ulica SUll na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3

Planirana sredstva u iznosu od 50.000 eura smanjuju se za 32.000 eura i sada iznose 18.000 eura. Planirana sredstva bila su predviđena za izradu kompletne projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt i predan na ishođenje Lokacijske dozvole koja još nije ishođena. Do kraja godine planira se ishođenje iste, dok se nastavak projektiranja planira sljedeće godine.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 80.000 eura smanjuju se za 40.000 eura i sada iznose 40.000 eura. Planirana sredstva uključivala su izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju križanja GUVb, te projektnu dokumentaciju za izradu privremenih rotora. Za rekonstrukciju raskrižja GUVb izrađeno je idejno rješenje i ishođeni su posebni uvjeti, dok se izrada glavnih i izvedbenih projekata očekuje u sljedećoj godini. Projektna dokumentacija za privremene rotore izradit će se u ovoj godini.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

Planirana sredstva u iznosu od 1.470.000 eura smanjuju se za 373.000 eura i sada iznose 1.097.000 eura obzirom da je projekt završen te su realizirane sve ugovorne aktivnosti.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti s obzirom da se nije dobila suglasnost potrebna za pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole, te samim time nije se realizirala ni izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) niti se ista očekuje do kraja ove godine.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 180.000 eura smanjuju se za 175.000 eura i sada iznose 5.000 eura. Planirana sredstva smanjuju se obzirom da se ove godine neće pristupiti izvođenju radova na izgradnji ceste. Sredstva koja ostaju planirana su za izradu projektne dokumentacije.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza

Planirana sredstva u iznosu od 150.000 eura smanjuju se za 50.000 eura i sada iznose 100.000 eura obzirom da je u tijeku javna nabava za radove te se uvođenje izvođača u posao očekuje krajem studenog.

Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 25.000 eura smanjuju se za 15.000 eura i sada iznose 10.000 eura. Sredstva se smanjuju obzirom da se još uvijek nije pokrenuo postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Pokretanje postupka javne nabave za izradu iste očekuje se u studenom ove godine.

Produžena ulica Riva i Trg Žabica

Zbog izmjene dinamike realizacije projekta planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 eura smanjuju se za 400.000 eura i sada iznose 600.000 eura. Budući da je tijekom odabir izvođača radova za prelaganje željezničkog kolosijeka, isti će biti uveden u posao do kraja godine te se završetak radova očekuje u prvom kvartalu 2025. godine.

Program POS-a

Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet

Zbog izmjene dinamike realizacije projekta, ne planira se utrošak sredstava u 2024. godini te se planirana sredstva smanjuju u potpunosti.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" sanacija

Planirana sredstva u iznosu od 265.500 eura u cijelosti se smanjuju. Na lokaciji "0" faze ŽCGO Mariščina obustavljeno je odlaganje otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Izrađeni elaborat zaštite okoliša koji je dostavljen Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom nije još odobren pa se slijedom navedenog izrada potrebne dokumentacije sanacije odlagališta „0“ faze ne očekuje do kraja ove godine.

Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga

Planirana sredstva u iznosu od 328.000 eura smanjuju se za 69.000 eura i sada iznose 259.000 eura. Sredstva su smanjena sukladno ugovorenoj cijeni, tj. mjesečnim troškovima prema Ugovoru koji je potpisan između Grada Rijeke i upravitelja Sortirnice KD Čistoće d.o.o.

Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata

Planirana sredstva u iznosu od 970.000 eura smanjuju se za 770.000 eura i sada iznose 200.000 eura. Planirana sredstva obuhvaćala su projektiranje i izvođenje poluukopanih spremnika te izvođenje građevinskih radova za postavu nadzemnih spremnika na cijelom području grada Rijeke. Trenutno je u tijeku proces iznalaženja lokacija za postavu nadzemnih spremnika velikih kapaciteta sukcesivno prema mjesnim odborima. Prijedlog lokacija za poluukopane spremnike očekuje od strane KD Čistoće sukladno kojem bi se pokrenulo projektiranje i izvođenje za taj tip spremnika.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na istočnom dijelu grada

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti obzirom na to da nije pronađena odgovarajuća lokacija za reciklažno dvorište na istočnom dijelu grada te se samim time nije niti izradila projektna dokumentacija.

Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje biootpada

Planirana sredstva u iznosu od 22.000 eura smanjuju se za 3.000 eura i sada iznose 19.000 eura. Sredstva se smanjuju prema ugovorenoj cijeni sukladno Ugovoru koji je sklopljen između Grada Rijeke i Ponuditelja.

Program: Ostale programske aktivnosti

Sufinanciranje prijevoza studenata

Planirana sredstva u iznosu od 313.000 eura smanjuju se za 58.000 eura i sada iznose 255.000 eura sukladno umanjenju cijene komunalnog linijskog prijevoza putnika u sklopu kojeg su i studentske karte te planiranog izvršenja do kraja godine.

Sufinanciranje srednjoškolskih karata

Sufinanciranje pokaznih karata za srednjoškolce uvršteno je u I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu u iznosu od 60.000 eura. Grad Rijeka sufinancira trošak prijevoza za učenike srednjih škola s prebivalištem ili boravištem na području Grada Rijeke u iznosu od 25% troška karte. Realizacija navedenog sufinanciranja započela je s 1.09.2024. godine sukladno Sporazumu o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola sklopljenim između Grada Rijeke i KD Autotrolej d.o.o.

Program: Subvencije trgovačkim društvima

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Planirana sredstva u iznosu od 3.968.600 eura povećavaju se za 66.900 eura i sada iznose 4.035.500 eura sukladno Rebalansu planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2024. godinu.

ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 22.823.696,00 eura od kojeg iznosa 21.670.965,00 eura planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, 1.152.731,00 eura za program - Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi iznose 22.823.696,00 eura i veći su za 809.246,00 eura odnosno 3,7 % u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Razlozi izmjena i dopuna Financijskog plana su usklađenje pojedinih stavki rashoda sa ugovorenim sredstvima kao i povećanje potreba održavanja. 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.

R.b.	Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
	Održavanje komunalne infrastrukture	20.895.765	775.200	21.670.965	103,7
1	Utrošak struje i održavanje javne rasvjete	2.212.312	-203.889	2.008.423	90,8
2	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	3.227.703	-28.457	3.199.246	99,1
3	Održavanje pothodnika i dizala	103.940	0	103.940	100,0
4	Čišćenje javnih površina	3.897.525	0	3.897.525	100,0
5	Sanacija divljih deponija	421.590	0	421.590	100,0
6	Čišćenje mora	78.700	0	78.700	100,0
7	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	183.530	15.940	199.470	108,7
8	Održavanje javnih satova	41.460	0	41.460	100,0
9	Održavanje autobusnih čekaonica	50.935	13.000	63.935	125,5
10	Održavanje plaža	180.750	13.620	194.370	107,5
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	1.508.188	0	1.508.188	100,0
14	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima grada	1.316.987	0	1.316.987	100,0
15	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	4.063.120	357.927	4.421.047	108,8
16	Održavanje groblja	220.070	0	220.070	100,0
17	Održavanje ostalih javnih površina	382.350	-101.625	280.725	73,4
18	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada	422.075	0	422.075	100,0
19	Veterinarske usluge	174.685	0	174.685	100,0

R.b.	Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2024.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
20	Održavanje javnih fontana	213.230	14.000	227.230	106,6
21	Održavanje ostale urbane opreme	109.265	-48.505	60.760	55,6
22	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza	239.635	0	239.635	100,0
23	Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu	1.080.485	478.884	1.559.369	144,3
24	Održavanje javne rasvjete - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	339.700	264.305	604.005	177,8
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
	Ostale programske aktivnosti	1.118.685	34.046	1.152.731	103,0
1	Dežurna pogrebna služba	6.650	5.350	12.000	180,5
2	Prigodna dekoracija i iluminacija	541.990	28.696	570.686	105,3
3	Održavanje gradskog kupatila	29.210	0	29.210	100,0
4	Ostale aktivnosti	350.085	0	350.085	100,0
5	Redovno održavanje pomorskog dobra	190.750	0	190.750	100,0
	Sveukupno	22.014.450	809.246	22.823.696	103,7

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture povećavaju se za 775.200,00 eura ili 3,7 % i umjesto 20.895.765,00 eura iznose 21.670.965,00 eura.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Utrošak struje i održavanje javne rasvjete

Umanjuju se planirana sredstva za utrošak struje i održavanje javne rasvjete za 203.889,00 eura ili 9,2% te umjesto planiranih 2.212.312,00 eura iznose 2.008.423,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na procjenu utroška električne energije do kraja godine.

Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Umanjuju se planirana sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta za 28.457,00 eura ili 0,9 % te umjesto planiranih 3.227.703,00 eura iznose 3.199.246,00 eura. Umanjenje obuhvaća uskladbu planskih sredstava sa dosadašnjom realizacijom te potrebna sredstva za tehničku pripremu sanacije zida u Ulici Milana Rustanbega i tehničku pripremu sanacije zida u Ulici Ive Marinkovića.

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Povećavaju se planirana sredstva za održavanje javnih sanitarnih čvorova za 15.940,00 eura ili 8,7 % i umjesto planiranih 183.530,00 eura iznose 199.470,00 eura. Navedeno povećanje obuhvaća uskladbu planskih sredstava sa dosadašnjom realizacijom i potrebni popravak postojećeg sanitarnog čvora na Delti.

Održavanje autobusnih čekaonica

Povećavaju se planirana sredstva za održavanje autobusnih čekaonica za 13.000,00 eura ili 25,5 % i umjesto planiranih 50.935,00 eura iznose 63.935,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima.

Održavanje plaža

Povećavaju se planirana sredstva za održavanje plaža za 13.620,00 eura ili 7,5 % te umjesto planiranih 180.750,00 eura iznose 194.370,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima.

Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Povećavaju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 357.927,00 eura ili 8,8 % te umjesto planiranih 4.063.120,00 eura iznose 4.421.047,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima te potrebom za dodatnim sanacijama i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta.

Održavanje ostalih javnih površina

Umanjuju se planirana sredstva za održavanje ostalih javnih površina za 101.625,00 eura ili 26,6 % te umjesto planiranih 382.350,00 eura iznose 280.725,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima.

Održavanje javnih fontana

Povećavaju se planirana sredstva za održavanje javnih fontana za 14.000,00 eura ili 6,6 % te umjesto planiranih 213.230,00 eura iznose 227.230,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na sanaciju fontane na trgu bana Jelačića.

Održavanje ostale urbane opreme

Umanjuju se planirana sredstva za aktivnost održavanje ostale urbane opreme za 48.505,00 eura ili 44,4 % te umjesto planiranih 109.265,00 eura iznose 60.760,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima.

Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu

Povećavaju se planirana sredstva za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu za 478.884,00 eura ili 44,3 % te umjesto planiranih 1.080.485,00 eura iznose 1.559.369,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na priznate izvedene radove u 2023. godini sukladno pozitivnom mišljenju stalnog sudskog vještaka za elektrotehniku.

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

Povećavaju se planirana sredstva za održavanje javne rasvjete u sklopu komunalnih prioriteta po mjesnim odborima za 264.305,00 eura ili 77,8 % te umjesto planiranih 339.700,00 eura iznose 604.005,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na priznate izvedene radove u 2023. godini sukladno pozitivnom mišljenju stalnog sudskog vještaka za elektrotehniku.

Program: Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 1.118.685,00 eura za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.152.731,00 eura što je povećanje planiranih sredstava za 34.046,00 eura ili 3 %.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Dežurna pogrebna služba

Povećavaju se planirana sredstva unutar aktivnosti dežurna pogrebna služba za 5.350,00 eura ili 80,5% te umjesto planiranih 6.650,00 eura iznose 12.000,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na procjenu utroška do kraja godine.

Prigodna dekoracija i iluminacija

Povećavaju se planirana sredstva unutar aktivnosti prigodna dekoracija i iluminacija za 28.696,00 eura ili 5,3% te umjesto planiranih 541.990,00 eura iznose 570.686,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na nabavu karnevalskih zastava i usklađenje planskih stavki sa ugovorenim radovima.

PROMETNO I KOMUNALNO REDARSTVO

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

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu. Agencija) za 2024. god. dosadašnji ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka od 1.598.000 eura smanjuje se za 631.000 eura odnosno za 39,49% te sada iznosi 967.000 eura. Financijski plan Agencije za 2024. god. sastoji se od četiri programa, devet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta. Izmjene plana koje predlaže Agencija prikazane su po programima, aktivnostima i kapitalnom projektu u tablici kako slijedi:

Rd. Br.	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks
	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	248.700	-20.459	228.241	91,8
1.	Rashodi za zaposlene	148.780	-8.680	140.100	94,2
2.	Materijalni rashodi	98.300	-11.219	87.081	88,6
3.	Financijski rashodi	1.620	-560	1.060	65,4
	IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	310.400	-14.700	295.700	95,3
1.	POS Rujevica I. faza - povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	290.700	0	290.700	100,0
2.	Priprema novih lokacija	19.700	-14.700	5.000	25,4
	POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	494.600	-83.200	411.400	83,2
1.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	205.500	-40.000	165.500	80,5
2.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	92.500	-39.100	53.400	57,7
3.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	106.100	14.800	120.900	113,9
4.	POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	90.500	-18.900	71.600	79,1
	IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	544.300	-512.641	31.659	5,8
1.	POS Zamet – priprema i građenje	544.300	-512.641	31.659	5,8
	UKUPNO:	1.598.000	-631.000	967.000	60,5

Za realizaciju Programa **REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se smanjenje sredstava za 20.459 eura odnosno za 8,23% na način da ukupni planirani iznos umjesto 248.700 eura sada iznosi 228.241 eura, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

Rashodi za zaposlene – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 148.780 eura smanjuju se za 8.680 eura ili za 5,83% i sada iznose 140.100 eura. Navedeni rashodi odnose se na bruto plaće u iznosu od 115.000 eura, doprinose na plaće u iznosu od 19.800 eura te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije u iznosu od 5.300 eura. Smanjenje proizlazi iz korištenja nepunog radnog vremena i dodatnog radna dvoje zaposlenika slijedom čega je plan rashoda usklađen 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 98.300 eura smanjuju se za 11.219 eura odnosno za 11,41% te sada iznose 87.081 eura. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 87.081 eura biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Uglavnom su sve stavke materijalnih rashoda smanjene, a čine ih: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja,

postrojenja i oprema i nematerijalna proizvedena imovina. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 64.700 eura (74,30%), a preostali iznos od 22.381 eura (25,70%) osigurava se iz vlastitih sredstava Agencije.

Financijski rashodi – planirana sredstva od 1.620 eura za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 560 eura odnosno za 34,57% te sada iznose 1.060 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 1.055 eura (99,53%), a preostali iznos od 5 eura (0,47%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 310.400 eura smanjuju se za 14.700 eura ili za 4,74% i sada iznose 295.700 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 19.700 eura se smanjuju za 14.700 eura ili za 74,62% i sada iznose 5.000 eura. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje s potrebama do kraja godine, a sredstva se osiguravaju iz vlastitih prihoda Agencije.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva smanjuju se za 83.200 eura odnosno za 16,82% te sada umjesto 494.600 eura iznose 411.400 eura. Navedeno je smanjenje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova - planirana sredstva u iznosu od 205.500 eura unutar ove aktivnosti smanjuju se za 40.000 eura ili za 19,46% te sada iznose 165.500 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 92.500 eura unutar ove aktivnosti smanjuju se za 39.100 eura ili za 42,27% te sada iznose 53.400 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 106.100 eura unutar ove aktivnosti povećavaju se za 14.800 eura ili za 13,95% te sada iznose 120.900 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 71.600 eura, što predstavlja smanjenje za 18.900 eura odnosno za 20,88% u odnosu na 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 31.659 eura što predstavlja najveće smanjenje dosadašnjeg plana od 512.641 eura ili za 94,18%. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje – Planirana sredstva u iznosu od 544.300 eura smanjuju se za 512.641 eura ili za 94,18% i sada iznose 31.659 eura. Smanjenje sredstava proizlazi iz potrebe da se uskladi dinamika realizacije projekta s planiranim aktivnostima do kraja godine. Ovim rebalansom planirani rashodi odnose se na pripremne troškove na izgradnji budućih stanova po prethodno uspješno provedenom postupku javne nabave. A smanjenje proizlazi iz poništenog natječaja za projektiranje i izgradnju stanova u mjesecu srpnju ove godine jer je najpovoljnija ponuda bila za 43,32% veća od procijenjene vrijednosti nabave slijedom čega se sada usklađuje realizacija.

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

Prijedlogom drugih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu umanjuju se ukupna planirana sredstva Upravnog odjela za gradsku imovinu za 138.093,00 eura, na način da ukupni iznos umjesto 11.081.119,00 eura sada iznosi 10.943.026,00 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	1.180.170,00	-483.400,00	696.770,00	59,04
2	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	3.593.765,00	-20.858,00	3.572.907,00	99,42
3	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.412.350,00	81.700,00	2.494.050,00	103,39
4	Otplata zajma	290.700,00	0,00	290.700,00	100,00
5	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	1.391.991,00	957.136,00	2.349.127,00	168,76
6	Europski projekti	1.911.263,00	-605.896,00	1.305.367,00	68,30
7	Ostale aktivnosti odjela	300.880,00	-66.775,00	234.105,00	77,81
UKUPNI RASHODI I IZDACI		11.081.119,00	-138.093,00	10.943.026,00	98,75

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

Tablica 2.

u eurima

R.br.	Naziv programa / aktivnosti/projekata	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.180.170,00	-483.400,00	696.770,00	59,04
1.1.	Aktivnost: Evidencije o prostoru	18.500,00	7.500,00	26.000,00	140,54
1.2.	Aktivnost: Priprema zemljišta	135.000,00	5.000,00	140.000,00	103,70
1.3.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	43.000,00	-26.000,00	17.000,00	39,53
1.4.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	169.070,00	-50.000,00	119.070,00	70,43
1.5.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura	59.000,00	-47.800,00	11.200,00	18,98
1.6.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
1.7.	Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	126.000,00	-126.000,00	0,00	-
1.8.	Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
1.9.	Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	66.300,00	-66.300,00	0,00	-
1.10.	Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	84.000,00	-39.000,00	45.000,00	53,57

R.br.	Naziv programa / aktivnosti/projekata	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.11.	Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	66.000,00	-500,00	65.500,00	99,24
1.12.	Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	13.300,00	-13.300,00	0,00	-
1.13.	Kapitalni projekt: POS Zametska 31	110.000,00	-63.000,00	47.000,00	42,73
1.14.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka	2.000,00	-2.000,00	0,00	-
1.15.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice I raskrižja s Ulicom Tome Strižića	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
1.16.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	20.000,00	-20.000,00	0,00	-
1.17.	Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića I Andrije Mohorovičića	22.000,00	-22.000,00	0,00	-
1.18.	Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
1.19.	Kapitalni projekt: Stambene ulice SU11 na Martinkovcu sa spojem na ulicu GU3	50.000,00	-50.000,00	0,00	-
1.20.	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Baredicama	12.000,00	-12.000,00	0,00	-
1.21.	Kapitalni projekt: Autobaza u Baračevoj	8.000,00	-8.000,00	0,00	-
2	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	3.593.765,00	-20.858,00	3.572.907,00	99,42
2.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	461.975,00	92.000,00	553.975,00	119,91
2.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	355.660,00	80.000,00	435.660,00	122,49
2.3.	Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
2.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	2.020.810,00	200.000,00	1.820.810,00	90,10
2.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	537.350,00	30.142,00	567.492,00	105,61
2.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
2.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
2.8.	Održavanje kotlovnica	32.970,00	0,00	32.970,00	100,00
2.9.	Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00
3	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.412.350,00	81.700,00	2.494.050,00	103,39
3.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	500.450,00	-24.000,00	476.450,00	95,20
3.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	468.900,00	-58.300,00	410.600,00	87,57
3.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	1.436.000,00	164.000,00	1.600.000,00	111,42

R.br.	Naziv programa / aktivnosti/projekata	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
3.4.	Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
4	Program: Otplata zajma	290.700,00	0,00	290.700,00	100,00
4.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	290.700,00	0,00	290.700,00	100,00
5	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	1.391.991,00	957.136,00	2.349.127,00	168,76
Kapitalni projekti:					
5.1.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	150.000,00	1.215.000,00	1.365.000,00	910,00
5.2.	Solarne elektrane	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
5.3.	Priprema dokumentacije za energetska obnovu objekata odgoja i školstva	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
5.4.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	147.769,00	-142,00	147.627,00	99,90
5.5.	Energetska obnova PPO Radost	338.400,00	-24.900,00	313.500,00	92,64
5.6.	Energetska obnova PPO Vežica	497.822,00	-197.822,00	300.000,00	60,26
6	Program Europski projekti	1.911.263,00	-605.896,00	1.305.367,00	68,30
6.1.	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo - EU	1.600.063,00	-330.896,00	1.269.167,00	79,32
6.2.	Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO Galeb - EU	311.200,00	-275.000,00	36.200,00	11,63
7	Program: Ostale aktivnosti odjela	300.880,00	-66.775,00	234.105,00	77,81
7.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	110.000,00	-65.000,00	45.000,00	40,91
7.2.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	28.130,00	-18.000,00	10.130,00	36,01
7.3.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	104.500,00	17.000,00	121.500,00	116,27
7.4.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	29.150,00	-500,00	28.650,00	98,28
7.5.	Aktivnost: Registar nekretnina	29.100,00	-275,00	28.825,00	99,05
UKUPNI RASHODI I IZDACI		11.081.119,00	-138.093,00	10.943.026,00	98,75

Za realizaciju **Programa GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** predlaže se smanjenje sredstava za 483.400,00 eura, odnosno za 40,96% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.180.170,00 eura sada iznosi 696.770,00 eura, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima i kapitalnim projektima:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (18.500,00 eura) povećavaju se za 40,54% odnosno za 7.500,00 eura te sada iznose 26.000,00 eura. Povećanje plana se odnosi na odvjetničke troškove temeljem novosklopljenog ugovora za izvršavanje odvjetničkih usluga. Prethodno su troškovi za odvjetničke usluge bili planirani na poziciji rashoda drugog upravnog odjela.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (135.000,00 eura) povećavaju se za 3,70% odnosno za 5.000,00 eura te sada iznose 140.000,00 eura. Povećanje se odnosi na veće trošenje za sudske pristojbe i ovršne troškove.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (43.000,00 eura) smanjuju se za 60,47% odnosno za 26.000,00 eura te sada iznose 17.000,00 eura. Plan se smanjuje u skladu s dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (169.070,00 eura) smanjuju se za 29,57% odnosno za 50.000,00 eura te sada iznose 119.070,00 eura. Plan se smanjuje u skladu s dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (59.000,00 eura) smanjuju se za 88,52% odnosno za 47.800,00 eura te sada iznose 11.200,00 eura. Plan se smanjuje u skladu s dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (37.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (126.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se dovršiti u 2025. godini kada se očekuje okončanje postupaka izvlaštenja koji se vode kod PGŽ.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (20.000,00 eura) smanjuju se za 50,00% odnosno za 10.000,00 eura te sada iznose 10.000,00 eura. Plan se smanjuje u skladu s dinamikom realizacije.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (66.300,00 eura) smanjuju se na nulu jer će se imovinsko pravna priprema vršiti u razdoblju 2025.-2026.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (84.000,00 eura) smanjuju se za 46,43% odnosno za 39.000,00 eura te sada iznose 45.000,00 eura. Plan se smanjuje radi nove procjene vještaka građevinske struke nekretnine koja se izvlašćuje u postupku izvlaštenja, koja je znatno manja od planirane, a prošla je Procjeniteljsko povjerenstvo.
- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (66.000,00 eura) smanjuju se za 0,76% odnosno za 500,00 eura te sada iznose 65.500,00 eura. Planirana sredstva se usklađuju s realiziranim isplatama u okončanom postupku izvlaštenja.
- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (13.300,00 eura) svode se na nulu jer je UO za komunalni sustav i promet odustao od planirane izgradnje.
- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**– planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (110.000,00 eura) smanjuju se za 57,27% odnosno za 63.000,00 eura te sada iznose 47.000,00 eura. Plan se smanjuje radi dinamike realizacije nabave i izvršenja radova na izmještanju spomenika NOB-a na novu lokaciju i uređenje nove lokacije koja će se djelomično izvršiti i u 2025. godini.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (2.000,00 eura) svode se na nulu jer je UO za komunalni sustav i promet odustao od planirane izgradnje.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Strižića** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (59.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (20.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u razdoblju 2025.-2027.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (22.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u 2025. godini
- **Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVla – FAZA 2 na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (60.000,00 eura) povećavaju se za 100,00% odnosno za 60.000,00 eura te sada iznose 120.000,00 eura. Nakon što su sredstva u iznosu od 60.000,00 eura izdvojena na žiro-račun depozita te je pokrenut postupak izvlaštenja, isti je okončan i donijeta rješenja o izvlaštenju zemljišta prema kojima potrebno izvršiti isplatu s navedenog depozita. U tu svrhu smo planirali novu poziciju (također s iznosom od 60.000,00 eura) s koje se vrši isplata, a izvor financiranja je povrat sredstava s žiro-računa depozita.
- **Kapitalni projekt: Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (50.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u razdoblju 2025.-2026.
- **Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Baredicama** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (12.000,00 eura) svode se na nulu jer je UO za komunalni sustav i promet odustao od planirane izgradnje.
- **Kapitalni projekt: Autobaza u Baračevoj ulici** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (8.000,00 eura) svode se na nulu; nije izgledno da će se do kraja 2024. godine sklopiti ugovor o kupoprodaji zemljišta na navedenoj lokaciji nego se isto planira izvršiti u 2025. godini.

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 20.858,00 eura odnosno za 0,58% na način da ukupni planirani iznos umjesto 3.593.765,00 eura sada iznosi 3.572.907,00 eura, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (461.975,00 eura) povećavaju se za 92.000,00 eura te sada iznose 553.975,00 eura s obzirom na određene novonastale potrebe za nužnim radovima u praznim stanovima kako bi se isti mogli dodijeliti novim najmoprimcima.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (355.660,00 eura) povećavaju se za 80.000,00 eura te sada iznose 435.660,00 eura. Dodatni se iznos osigurava za radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglašiti u javnim natječajima za davanje u zakup kao i za kamenorezačke radove za potrebe iskopa rova za kanalizaciju ispred gradskih poslovnih prostora na adresi Trg Republike Hrvatske 2 i Adamićevoj 28 i 36.
- **Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (80.000,00 eura) usklađuju se s do sada ostvarenim iznosom te sada iznose 50.000,00 eura.

- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (2.020.810,00 eura) smanjuju se za 200.000,00 eura te sada iznose 1.820.810,00 eura.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (537.350 eura) povećavaju se za 30.142,00 eura te sada iznose 567.492,00 eura. Dodatni se iznos osigurava za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (50.000,00 eura) povećavaju se za 10.000,00 eura te sada iznose 60.000,00 eura. Dodatni se iznos osigurava za potrebe uređenja površina u vlasništvu Grada ili Republike Hrvatske, a koje nisu uvrštene u javne površine.
- **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) smanjuju se za 3.000,00 eura te sada iznose 22.000,00 eura.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 81.700,00 eura odnosno za 3,39% te sada umjesto 2.412.350,00 eura iznose 2.494.050,00 eura. Navedeno povećanje je rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**
Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (500.450,00 eura) umanjuju se za 24.000,00 eura odnosno za 4,80% te sada iznose 476.450,00 eura, iz razloga što se planirani iznos usklađuje s do sada ostvarenim iznosom, odnosno sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**
Planirana sredstva (468.900,00 eura) za izvršenje ove aktivnosti umanjuju se za 58.300,00 eura odnosno za 12,43% te sada iznose 410.600,00 eura, iz razloga što se planirani iznosi na svim pozicijama usklađuju s do sada ostvarenim iznosima, odnosno sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene**
Planirana sredstva (1.436.000,00 eura) povećavaju se za 164.000,00 eura, odnosno za 11,42% te sada iznose 1.600.000,00 eura, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem odnosno potrebama do kraja tekuće godine. Naime, potrebno je povećati planirani iznos zbog povećanja iznosa pričuve za zgrade na adresama Luki 7, Kalina 2, Milutina Barača 18A, Osječka 41, Zametska 56, Podmurvice 4, Vjenceslava Novaka 15 A, Baštijanova 58B te zbog ponovno aktiviranog plaćanja pričuve za zgradu na adresi Delta 5, računa pričuve za 02/2024 godine koje je Rumat d.o.o. naknadno dostavio i zbog sufinanciranje sanacije pročelja zgrade na adresi Podmurvice 4, 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 (1.391.991,00 eura) povećavaju se za 957.136,00 eura ili za 68,76% te sada iznose 2.349.127,00 eura.

- **Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora**
Sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 1.215.000,00 eura te sada iznose 1.365.000,00 eura. Navedenim iznosom osiguravaju se sredstva za kupnju dva poslovna objekta. Radi se o poslovnom prostoru na adresi Trg Viktora Bubnja 1 (Dvorana mladosti), ukupne površine 235 m² (210.000,00 eura) te jednoj gospodarskoj zgradi na adresi Ružičeva 32 - ukupne površine 1734 m² (1.155.000,00 eura).
- **Kapitalni projekt: Solarne elektrane**
Sredstva za ovu namjenu (198.000,00 eura) se ne mijenjaju.
- **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva**
Sredstva za ovu namjenu (60.000,00 eura) umanjuju se za 35.000,00 eura te sada iznose 25.000,00 eura.
- **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola**
Sredstva za ovu namjenu (147.769,00 eura) umanjuju se za 142,00 eura sukladno ostvarenim rashodima te se iznos raspoređuje u stavku tekućeg održavanja.
- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO RADOST**
Planirana sredstva za ovu namjenu (338.400,00 eura) umanjuju se za 24.900,00 eura te sada iznose 313.500,00 eura. Naime, kako su radovi na uređenju objekta okončani, planirani iznos se usklađuje s okončanim iznosom.
- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO VEŽICA**
Planirani iznos za 2024. godinu (497.822,00 eura) umanjuje se za 197.822,00 eura te sada iznosi 300.000,00 eura što je u skladu s potrebnim iznosom do konca tekuće godine. Obzirom na činjenicu da se procjenjuje kako će radovi na objektu potrajati 6 mjeseci, sredstva za ovu namjenu planirana su i u 2025. godini.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROJEKTI** planirana sredstva se smanjuju za 605.896,00 eura pa sada umjesto 1.911.263,00 eura iznose 1.305.367,00 eura.

- **Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje DJEČJEG VRTIĆA KRNJEVO – EU**
Sredstva za ovu namjenu (1.600.063,00 eura) usklađuju se s do sada ostvarenim iznosom i s planiranim iznosom potrebnim do konca tekuće godine, na način da sada iznose 1.269.167,00 eura. Obzirom da će radovi na uređenju objekta trajati i u 2025. godini, veći dio sredstava planiran je u Proračunu za iduću godinu.
- **Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO GALEB – EU**
Sredstva za ovu namjenu, ovim se izmjenama i dopunama, umanjuju za 275.000,00 eura, i to sa 311.200,00 eura na 36.200,00 eura. Obzirom da će se radovi na dogradnji objekta izvoditi u 2025. godini, veći dio sredstava planiran je u Proračunu za iduću godinu te u projekciji za 2026. godinu.

Za realizaciju **Programa OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA** planirana sredstva (300.880,00 eura) smanjuju se za 66.775,00 eura te sada iznose 234.105,00 eura, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

➤ **Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**

Sredstva za provođenje ove aktivnosti smanjuju se za 65.000,00 eura pa umjesto 110.000,00 eura, sada iznose 45.000,00 eura.

Iznos za ovu aktivnost smanjio se iz razloga što se u trenutku prvog rebalansa pripremala opsežna nabava za izradu energetske certifikate za objekte javne namjene koji ističu ili su istekli u ovoj godini, a kako se radilo o složenim sustavima, za to je planiran veći iznos.

Budući je u međuvremenu potvrđeno od strane nekih od korisnika tih objekata (Rijekasport, Dom zdravlja, itd.) da će o svom trošku dati izraditi energetske certifikate za objekte koje koriste, a i nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor u znatno smanjenom iznosu, sve navedeno doprinijelo je značajnom umanjenu planiranih sredstava za realizaciju ove aktivnosti.

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

Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti smanjuje se za 18.000,00 eura pa sada umjesto 28.130,00 eura iznosi 10.130,00 eura.

Razlog naprijed navedenom leži u smanjenoj potrebi za plaćanjem naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i vodnog doprinosa te smanjenoj nabavi geodetskih snimaka izvedenog stanja objekata u svrhu njihovog ozakonjenja.

➤ **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**

Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti povećava se za 17.000,00 eura pa sada umjesto 104.500,00 eura iznosi 121.500,00 eura, a razlog povećanja odnosi se na povećane potrebe za plaćanjem naknada za odvjetničke usluge, nabavu ugovora za izradu geodetskih elaborata, gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina, račune Državnog arhiva itd.).

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

Za provođenje ove aktivnosti do konca 2024. godine potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 28.650,00 eura umjesto dosadašnjih 29.150,00 eura, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem koje se odnosi na nabavu intelektualnih usluga za izradu procjembnih elaborata i kompenzacije najmoprimcima te ovjere javnih bilježnika za tabularne isprave.

➤ **Aktivnost: Registar nekretnina**

Ovim izmjenama i dopunama, planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti (29.100,00 eura) usklađuju se s ostvarenim iznosom pa sada iznose 28.825,00 eura.

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

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 6.814.512,00 eura ili 6,34% od Plana te sada iznose **114.243.011,00 eura** (tekući plan iznosi 107.428.499,00 eura).

U tablici u nastavku prikazane su Druge 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	2.403.487	11.002	2.414.489	100,11
Glava 106-2: Dječji vrtići	18.434.085	1.117.393	19.551.478	106,06
Glava 106-3: Osnovne škole	44.441.157	3.742.406	48.183.563	108,42
Glava 106-4: Dom mladih	996.255	145.555	1.141.810	114,61
Glava 106-5: Kultura	8.738.504	-632.683	8.105.821	92,76
Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka	2.718.514	244.019	2.962.533	108,98
Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke	1.467.262	59.904	1.527.166	104,08
Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	695.930	4.140	700.070	100,59
Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca	9.769.023	990.960	10.759.983	110,14
Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka	1.281.910	-205.750	1.076.160	83,95
Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi	818.972	117.136	936.108	114,30
Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	887.410	51.720	939.130	105,83
Glava 106-13: Sport i tehnička kultura	14.775.990	1.168.710	15.944.700	107,91
UKUPNO RAZDJEL 106	107.428.499	6.814.512	114.243.011	106,34

□ Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi

U okviru Glave 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje sredstava za **11.002,00 eura** ili 0,46% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.414.489,00 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	2.403.487	11.002	2.414.489	100,46
Program: 1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.390.032	2.631	2.392.663	100,11
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	304.805	-305	304.500	99,90
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	2.490	2.610	5.100	204,82
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	21.303	10.550	31.853	149,52
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.470.960	0	1.470.960	100,00
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.275	0	13.275	100,00
Aktivnost: Nagrade učenicima i mentorima	8.165	-1.315	6.850	83,89
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	19.000	6.000	25.000	131,58
Aktivnost: Akcija za 5!	3.400	0	3.400	100,00
Aktivnost: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	53.500	0	53.500	100,00
Aktivnost: Osaživanje 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	-15.500	10.000	39,22
Aktivnost: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	330.000	0	330.000	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača	0	16.500	16.500	-

Programi / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	40.909	-15.909	25.000	61,11
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Fran Franković	70.000	0	70.000	100,00
Program: 1407 EUROPSKI PROJEKTI	13.455	8.371	21.826	162,21
Tekući projekt: Grad po mjeri mladih - EU	8.300	-6.800	1.500	18,07
Tekući projekt: Rinkluzija7- Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU	5.155	0	5.155	100,00
Tekući projekt: Rinkluzija8- Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	15.171	15.171	-

U okviru PROGRAMA 1106 Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 2.631,00 eura ili 0,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.392.663,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje za 305,00 eura ili 0,10% te planirana sredstva sada iznose **304.500,00 eura**. Plan rashoda je usklađen s ostvarenjem naknada isplaćenih za rad psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje te članovima Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata.

▪ U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 2.610,00 eura ili 104,82% te planirana sredstva sada iznose **5.100,00 eura**. U okviru ove Aktivnosti ostvareni su rashodi za: sufinanciranje projekta međunarodne razmjene učenika Prve sušačke hrvatske gimnazije i škole Norf Gymnasium iz Neussa (613,33 eura), pokroviteljstvo sudjelovanja dvaju studenata Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog fakulteta, na međunarodnoj manifestaciji „Građevinijada“ u Trebinju (360,00 eura), suorganizaciju i sufinanciranje međunarodne konferencije Continuities and discontinuities in Southeast Europe u Rijeci koju je koordinirao Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (2.000,00 eura), a sredstva u iznosu od 1.000,00 eura planiraju se za sufinanciranje i suorganizaciju događanja „Kava sa stipendistima – postani stipendist“ s ciljem informiranja mladih o stipendijama grada Rijeke (1.000,00 eura) te za sufinanciranje Programa festivalskih aktivnosti namijenjenih predškolskima i učenicima riječkih osnovni škola u sklopu 22. Festivala znanosti u Rijeci u organizaciji Udruge Zlatni rez (1.066,00 eura).

▪ U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti** predlaže se povećanje rashoda za 10.550,00 eura ili 49,52% te planirana sredstva sada iznose **31.853,00 eura**. Dodatna sredstva u okviru ove Aktivnosti planiraju se za izradu elaborata: „Analiza mogućnosti rekonstrukcije Osnovne škole Zamet“ (4.250,00 eura) i „Analiza planskih uvjeta i Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja novog Centra za odgoj i obrazovanje - Centra za autizam - dječjeg vrtića na Rujevici (7.250,00 eura).

▪ U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** predlaže se smanjenje u iznosu od 1.315,00 eura ili 16,11% te planirana sredstva sada iznose **6.850,00 eura**. Plan rashoda usklađen je s ostvarenjem rashoda u okviru ove Aktivnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada Savjeta mladih** predlaže se povećanje rashoda za 6.000,00 eura ili 31,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **25.000,00 eura**. Upravni odjel uz postojeće aktivnosti planira organizirati i radionice o komunikacijskim vještinama i panel rasprave o istima te kviz znanja povodom međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

▪ U okviru **Aktivnosti: Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije** predlaže se smanjenje rashoda za 15.500,00 eura ili 60,78% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.000,00 eura**. Plan je usklađen s ugovorenim iznosima kojima se financira rad logopedinje s ciljem ostvarivanja dijagnostičkih i terapijskih usluga namijenjenih djeci u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području grada Rijeke.

▪ U prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu uvrštena je nova **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača** u iznosu od 16.500,00 eura. U okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike s prebivalištem na području grada Rijeke koji pohađaju osnovne škole drugih osnivača (Katolička osnovna škola Josip Pavličić, Osnovna waldorfska škola, Osnovna škola Milan Brozović – Grad Kastav, Osnovna škola Sveti Matej - Općina Viškovo i Osnovna škola Čavle – Općina Čavle).

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 15.909,00 eura ili 38,89% od Plana te planirana sredstva sada iznose **25.000,00 eura**. Plan rashoda je usklađen sa stvarnim potrebama osnovnih škola kojima se omogućuje ostvarivanje programa produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi te programa cjelodnevne nastave u Katoličkoj osnovnoj školi „Josip Pavličić“.

U okviru PROGRAMA 1407 Europski projekti predlaže se ukupno povećanje rashoda za 8.371,00 eura ili 62,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose 21.826,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Grad po mjeri mladih - EU** predlaže se smanjenje rashoda za 6.800,00 eura ili 81,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.500,00 eura**. Plan je usklađen s dinamikom isplate dodijeljenih EU sredstava nadležne Agencije za mobilnost i projekte EU, a vezano uz doznake preostalog iznosu ukupne vrijednosti projekta (20%).

▪ U prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu planira se novi **Tekući projekt: RInkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** u iznosu od **15.171,00 eura**. Naime, od 2014. godine Grad prijavljuje projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“, putem kojeg se osiguravaju sredstva za plaće i ostale materijalne rashode pomoćnika u nastavi zaposlenih u osnovnim školama Grada Rijeke. No, pored sredstava planiranih za pomoćnike u nastavi u okviru Glave 106-3 Osnovne škole, u skladu s propisima EU, nužna je provedba vidljivosti i projektne promidžbe za što se sredstva osiguravaju u ovoj Glavi 106-1 Odgoj, obrazovanje i mladi.

❑ **Glava 106 – 2: Dječji vrtići**

U okviru Glave 106-2: Dječji vrtići predlaže se povećanje sredstava za **1.117.393,00 eura** ili 6,06% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.551.478,00 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	18.434.085	1.117.393	19.551.478	106,06
Program: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	18.365.524	1.120.192	19.485.716	106,10
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	14.198.794	1.099.268	15.298.062	107,74
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.878.027	4.596	2.882.623	100,16
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	122.873	7.878	130.751	106,41
Aktivnost: Otplata zajma	917.999	0	917.999	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	247.831	8.450	256.281	103,41
Program: 1408 EUROPSKI PROJEKTI	68.561	-2.799	65.762	95,92
Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	45.448	-950	44.498	97,91
Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgovaratelji za zelenu djecu - EU	8.260	163	8.423	101,97
Tekući projekt: Erasmus+ UrbSTEAM – EU	8.532	-1.802	6.730	78,88
Tekući projekt: Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU	6.321	-210	6.111	96,68

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.120.192,00 eura ili 6,10% od Plana te planirana sredstva sada iznose 19.485.716,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 1.099.268,00 eura ili 7,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.298.062,00 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). U okviru ove Aktivnosti rashodi su povećani zbog donošenja novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23; u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji se u knjigovodstvenim evidencijama primjenjuje od 1. siječnja 2025. godine. Obzirom da Pravilnik ukida podskupinu računa 193 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine, u II. izmjene i dopune financijskih planova dječjih vrtića bilo je potrebno uključiti kontinuirane rashode, i to: plaću za prosinac 2024. godine i druge rashode koji se odnose na prosinac 2024., a starim su Pravilnikom definirani kao kontinuirani rashodi. Obzirom je plaću za prosinac 2024. potrebno osim kao obvezu, evidentirati i kao rashod u razredu 3, došlo je do povećanja planiranih sredstava u okviru predmetne Aktivnosti.

Sredstva u iznosu od 1.133.168,00 eura povećana su na izvoru financiranja 1100 – Opći prihodi i primici, dok je plan rashoda smanjen je na izvorima financiranja 3100 – Vlastiti prihodi za -9.847,00 eura i 4400 – Prihodi za posebne namjene za -24.053,00 eura. Dječji vrtići planirali su dodatna sredstva u iznosu od 1.014.913,00 eura za plaće za redovan rad, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje planirano je povećanje u iznosu od 46.500,00 eura, a na ostalim rashodima za zaposlene planirano je povećanje za 37.855,00 eura. Povećanje navedenih rashoda u skladu je i 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, odnosno Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i dječjem vrtiću More koji je Grad Rijeka sklopio sa Sindikatом Istre, Kvarnera i Dalmacije te Sindikatом obrazovanja, medija i kulture Hrvatske 13. studenoga 2024. godine, a primjenjuje se od 1. studenoga 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 2024./2025. („Narodne novine“ broj 132/24).

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 4.596,00 eura ili 0,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.882.623,00 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 ostalim nespomenutim rashodima poslovanja u 43.825,00 eura (povrati akontacija iz prethodnih godina), zatim su za 18.553,00 eura povećani rashodi za materijal i sirovine, a za 14.000,00 eura povećani su rashodi za energiju. Najveće smanjenje rashoda predloženo je na rashodima za: naknade za prijevoz na posao i s posla (-46.000,00 eura), nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (-21.611,00 eura) i nabavu sitnog inventara (-15.517,00 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 7.878,00 eura ili 6,41% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **130.751,00 eura**. Dječji vrtići planiraju 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 (125.839,00 eura), sitnog inventara (108,00 eura) i stručno usavršavanje zaposlenika (4.804,00 eura).

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 8.450,00 eura ili 3,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **256.281,00 eura**. Sredstva se planiraju u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju ostvariti 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 uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te jedno prijevozno sredstvo.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 2.799,00 eura ili 4,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose 65.762,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se smanjenje rashoda za 950,00 eura ili 2,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **44.498,00 eura**. U 2020. godini Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Akreditacijom je Vrtiću produžen rok provede projekta te su mu osigurana dodatna sredstva i u 2024. godini. Tijekom realizacije projekta planiraju se mobilnosti projektnog tima Dječjeg vrtića Rijeka kojeg čine ravnateljica, odgojitelji i stručni suradnici. Projekt obuhvaća 6 mobilnosti u Italiji, Grčkoj, Španjolskoj i Malti, a djelatnici će sudjelovati u strukturiranim tečajevima i upoznavanjima s europskim predškolskim praksama po modelu job shadowing u partnerskoj ustanovi. Dječji vrtić Rijeka će u narednim godinama putem Akreditacije dobivati dodatna sredstva za navedeni projekt.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** predlaže se povećanje rashoda za 163,00 eura ili 1,97% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.423,00 eura**. Dječji vrtić Rijeka planira povećanje spomenutog iznosa na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno 8.163,00 eura planirano je na teret tekućih pomoći ostvarenih u 2024. godini, a iznos od 260,00 eura planira se na teret viška pomoći iz prethodne godine. Naime, Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece,

odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Suradnjom partnerskih ustanova iz sedam europskih zemalja pokušat će se pronaći rješenja za probleme okoliša u cilju zaštite okoliša, održivog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena. Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila vrtiću 23.379,00 eura bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 176.465,00 eura (100% financiranje iz EU fondova). Projekt 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 smanjenje rashoda u iznosu od 1.802,00 eura ili 21,12% od Plana te sada iznosi **6.730,00 eura**. Obzirom planirane pomoći nisu ostvarene predlaže se smanjenje planiranih rashoda u iznosu od 1.802,00 eura. Dječjem vrtiću More su odobrena sredstva za provedbu europskog projekta „UrbSTEAM“ („Teaching STEAM through Urban Garden Based Learning in the kindergarden“), u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2 – veliko partnerstvo, u iznosu od 23.349,00 eura (vrijednost ukupnog projekta je 181.101,00 eura). U projektu čiji je nositelj Grčka i koji je trajao dvije godine, od 1. lipnja 2022. do 31. svibnja 2024., uz Hrvatsku su sudjelovali 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 imali su 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 uokvirila su 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 bio je pedagoški način izražavanja tijekom provedbe cijelog projekta. Ideja je bila podržati, proširiti postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije vezano uz 17 ciljeva održivog razvoja u obrazovanju, posebice u predškolskoj ustanovi. Rezultati koji su uslijedili 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 smanjenje rashoda za 210,00 eura ili 3,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.111,00 eura**. Dječji vrtić Rijeka planira smanjenje spomenutog iznosa na teret pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odnosno 3.790,00 eura planirano je na teret tekućih pomoći ostvarenih u 2024. godini, a iznos od 2.321,00 eura planira se na teret viška pomoći iz prethodne godine. 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 su ostvareni njegovom provedbom su: djeca s manjim mogućnostima (djecu s posebnim potrebama, slabijeg socijalnog porijekla, djecu imigranata...) osnažena su za veće aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu u vrtiću, lokalnoj zajednici i EU, a odgojitelji su stekli znanja i kompetencije 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 **3.742.406,00 eura** ili 8,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **48.183.563,00 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	44.441.157	3.742.406	48.183.563	108,42
Program: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.129.311	173.847	2.303.158	108,16
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	1.959.311	143.405	2.102.716	107,32
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	170.000	30.442	200.442	117,91
Program: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	3.568.808	472.313	4.041.121	113,23
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	3.278.710	445.147	3.723.857	113,58
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	37.220	6.000	43.220	116,12
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	46.893	10.983	57.876	123,42
Aktivnost: Program stvaralaštva	1.600	0	1.600	100,00
Aktivnost: Ostale aktivnosti	7.815	1.439	9.254	118,41
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	54.212	356	54.568	100,66
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	15.005	8.580	23.585	157,18
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	14.452	1.025	15.477	107,09
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	52.150	644	52.794	101,23
Aktivnost: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	17.661	-4.952	12.709	71,96
Aktivnost: IB PROGRAM	43.090	0	43.090	100,00
Aktivnost: Pratlja u prijevozu učenika s teškoćama	0	3.091	3.091	-
Program: 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	38.044.387	2.505.940	40.550.327	106,59
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	1.747.296	32.660	1.779.956	101,87
Aktivnost: Školska shema	17.264	-10.770	6.494	37,62
Aktivnost: Udžbenici za učenika osnovnih škola	971.311	-65.272	906.039	93,28
Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	33.119.719	2.500.497	35.620.216	107,55
Aktivnost: Prehrana učenika osnovnih škola	1.917.765	63.753	1.981.518	103,32
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	246.411	-361	246.050	99,85
Tekući projekt: Školski medni dan	2.929	888	3.817	130,32
Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	21.692	-15.455	6.237	28,75
Program: 1409 EUROPSKI PROJEKTI	698.651	590.306	1.288.957	184,49
Tekući projekt: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ - EU	171	0	171	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	2.780	0	2.780	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	50.197	4.654	54.851	109,27
Tekući projekt: Erasmus+ InMat - EU	6.613	0	6.613	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Sportism-EU	11.814	-392	11.422	96,68
Tekući projekt: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje - EU	13.876	0	13.876	100,00
Tekući projekt: RInkluzija7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	511.929	-11.699	500.230	97,71
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	83.050	650	83.700	100,78
Tekući projekt: Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e! - EU	1.721	0	1.721	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre - EU	14.000	0	14.000	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Luka-jučer, danas, sutra - EU	0	48.000	48.000	-
Tekući projekt: RInkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	0	549.093	549.093	-

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 173.847,00 eura ili 8,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.303.158,00 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 usklađen je I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu 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.

Sukladno sedmim mjerama Vlade Republike Hrvatske koje su na snazi od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. godine, a zbog promjena okolnosti na europskim i globalnim tržištima, Vlada RH će nastaviti subvencionirati električnu energiju (utvrđeno Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije), ali će do povećanja cijene od ukupno 10,00% doći kroz šest mjeseci. Naime, za studeni 2024. godine će računi biti veći za oko najavljenih 6,5% dok će se ostatak povećanja ostvariti početkom 2025. godine. I kod troškova plina ukupno povećanje će također iznositi 10,00% kroz šest mjeseci. Obzirom na najavljeno poskupljenje navedenih energenata od 1. listopada 2024. godine, osnovne škole planirale su povećanje rashoda za energiju u iznosu od 131.630,00 eura, na teret izvora 1100 – Opći prihodi i primici. Osnovne škole su na teret predmetnog izvora dodatno planirale 11.775,00 eura (sitan inventar, usluge tekućeg održavanja, zakupnine i najamnine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja). Plan rashoda je ovim prijedlogom povećan za 143.405,00 eura ili 7,32% te sada iznosi **2.102.716,00 eura**. Plan rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva, a na teret izvora financiranja: 1200 - Prihodi za decentralizirane funkcije, nije se mijenjao.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** planira se povećanje rashoda za 30.442,00 eura ili 17,91% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.442,00 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. 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), dok se ovim II. Rebalansom planira dodatnih 30.442,00 eura i to: 14.030,00 eura za obnovu školske kuhinje u OŠ Eugen Kumičić, 6.720,00 eura za nabavu opreme za učionice zbog privremenog smještaja učenika iz Centra za autizam u Osnovnoj katoličkoj školi Josip Pavličić, 4.100,00 eura za nabavu novih stolica i klupa za učenike te kolica za spremačicu u OŠ Kantrida, 3.262,00 eura za nabavu klima uređaja za dvije učionice u OŠ Škurinje te 2.330,00 eura za priključak na elektro-energetsku mrežu OŠ Trsat.

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 472.313,00 eura ili 13,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose 4.041.121,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za ukupno 445.147,00 eura ili 13,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.723.857,00 eura**. U okviru ove Aktivnosti rashodi su povećani zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) koji se u knjigovodstvenim evidencijama primjenjuje od 1. siječnja 2025. godine. Obzirom da Pravilnik ukida podskupinu računa 193 - Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine, u II. izmjene i dopune financijskih planova osnovnih škola bilo je potrebno uključiti kontinuirane rashode, i to: plaću za prosinac 2024. godine i druge rashode koji se odnose na prosinac 2024., a starim su Pravilnikom definirani kao kontinuirani rashodi. Obzirom je plaću za prosinac 2024. potrebno osim kao obvezu, evidentirati i kao rashod u razredu 3, došlo je do povećanja planiranih sredstava u okviru predmetne Aktivnosti. U školskoj 2024./2025. godini u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 89 skupina, i to produženog boravka (72 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (17 skupina). Slijedom navedenog, školske 2024./2025. godine Grad sufinancira rad 89 učitelja/ica koji provode program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvedu 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. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećavaju se za 282.495,00 eura ili 18,07% od Plana, dok se na teret vanproračunskih prihoda rashodi povećavaju za 158.222,00 eura ili 9,29% Plana.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 6.000,00 eura ili 16,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **43.220,00 eura**. Predloženim planom osiguravaju se sredstva za financiranje 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. Na povećanje plana utjecala je primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 10.983,00 eura ili 23,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **57.876,00 eura**. Plan rashoda je usklađen sa stvarnim potrebama, a sredstva u okviru ove Aktivnosti osiguravaju se za sufinanciranje programa „LIADO“ i „E-matematička učionica“ te za identifikaciju i poticanje darovitosti kod učenika kroz stručno osposobljavanje, nabavu uredskog materijala te intelektualne i osobne usluge. Na povećanje plana utjecala je primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ostale aktivnosti** predloženo je povećanje rashoda u iznosu od 1.439,00 eura ili 18,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **9.254,00 eura**. U okviru ove aktivnosti

osnovne škole planirale su sredstva za terensku nastavu (10 škola), odnosno posjet Memorijalnom centru Lipa pamti i razgled Muzejske zbirke kastavštine (najam autobusa i ulaznice). Osim toga, u okviru ove Aktivnosti Osnovna škola Škurinje planira 300,00 eura za uslugu glazbene produkcije pjesme Riječanka sa kojom će Škola sudjelovati na Hrvatskom dječjem festivalu koji se 24. studenoga 2024. godine održava u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, a OŠ Kozala planira 630,00 eura za troškove putovanja prilikom sudjelovanja učenika Škole na tradicionalnom rukometnom natjecanju Quirinus Cup koji se održao u svibnju 2024. godine u Neussa-u.

- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 356,00 eura ili 0,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose **54.568,00 eura**. Planirana sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama osnovnih škola s ciljem ostvarivanja predmetne Aktivnosti.

- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se povećanje rashoda za 8.580,00 eura ili 57,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **23.585,00 eura**. Sredstva se osiguravaju za rad jednog romskog pomagača i jednog pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka.

- U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se povećanje rashoda za 1.025,00 eura ili 7,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.477,00 eura**. Predloženim planom osiguravaju se sredstva za financiranje plaće za redovan rad i doprinosa na plaću provoditelja ove Aktivnosti, zatim naknade za prijevoz na posao i s posla te ostalih rashoda za zaposlene (uskrsnica, regres i božićnica).

- U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 644,00 eura ili 1,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose **52.794,00 eura**. Povećanje rashoda u okviru ove Aktivnosti predloženo je zbog uravnoteženja planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja do kraja 2024. godine.

- U okviru **Aktivnosti: Zdravstveni odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda za 4.952,00 eura ili 28,04% od Plana te sada iznose **12.709,00 eura**. Sredstva se planiraju za eksperimentalno provođenje zdravstvenog odgoja i obrazovanja u šest osnovnih škola (OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Podmurvice i OŠ Vežica).

- U prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu planira se nova Aktivnost: **Pratnja u prijevozu učenika sa teškoćama** u iznosu od **3.091,00 euro**. Od rujna 2024. godine školski obveznici iz Doma Oštro u Kraljevici će svakoga dana putovati u matičnu zgradu Centra za odgoj i obrazovanje, na adresi Senjskih uskoka 2. Obzirom se radi o učenicima s višestrukim teškoćama, za potrebe svakodnevnog prijevoza nužno je osigurati i pratnju u vozilu koja je ključna za njihovu sigurnost i dobrobit. Pratitelj pomaže djeci tijekom putovanja, pružajući im potrebnu podršku, reagirajući u slučaju neodgodive situacije te osiguravajući zadovoljavanje individualnih potreba svakog djeteta. U okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za rashode za plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz na posao i s posla osobi koja će obavljati poslove pratnje u vozilu tijekom nastavne godine 2024./2025.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.505.940,00 eura ili 6,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose 40.550.327,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 32.660,00 eura ili 1,87% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.779.956,00 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 10.770,00 eura ili 62,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.494,00 eura**. U školskoj 2024./2025. godini Grad Rijeka se kao osnivač osnovnoškolskih ustanova nije prijavio na Javni poziv vezano za provedbu Školske sheme zbog premalog interesa škola (sredstva su II. izmjenama i dopuna financijskih planova u 2024. godini planirale samo OŠ Fran Franković i OŠ-SE Gelsi).
- U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 65.272,00 eura ili 6,72% od Plana koji sada iznosi **906.039,00 eura**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama osnovnih škola. Naime, temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18, 85/22, 149/22 i 92/24) 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 u iznosu od 2.500.497,00 eura ili 7,55% od Plana te sredstva sada iznose **35.620.216,00 eura**. Iznimka u primjeni novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu su rashodi za plaću za prosinac 2024. za zaposlene u osnovnim školama za koje se sredstva doznachava iz državnog proračuna. Ovi rashodi nisu uključeni u plan za 2024. godinu već će se prilagodba na novi Pravilnik izvršiti u 2025. godini, kada će se knjižiti 13 rashoda za zaposlene u osnovnim školama.
- U okviru **Aktivnosti: Prehrana učenika osnovnih škola** planirana sredstva povećavaju se za 63.753,00 eura ili 3,32% od Plana te sredstva sada iznose **1.981.518,00 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 dok je Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. („Narodne novine“ broj 92/24) na snazi od 3. kolovoza 2024. godine te nadalje utvrđuje da učenik koji u školskoj godini 2024./2025. 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 smanjenje rashoda za 361,00 eura ili 0,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose **246.050,00 eura**. Osnovne škole planiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.
- U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** predlaže se povećanje za 888,00 eura ili 30,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.817,00 eura**. Riječke škole sudjeluju u nacionalnom programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka s ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane o poboljšanja prehrambenih navika djece.
- U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje rashoda za 15.455,00 eura ili 71,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.237,00 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 Turnić,

OŠ Vežica i Centar za autizam, i to za nabavu uredske opreme i opreme za učionice, sitnog inventara, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda te knjiga za školsku knjižnicu. Smanjenje rashoda planirano je na teret pomoći iz državnog proračuna (5710).

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 590.306,00 eura ili 84,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.288.957,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – planirani rashodi se povećavaju za 4.654,00 eura ili 9,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose **54.851,00 eura**. **Osnovna škola Podmurvice** planirala je povećanje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika. Naime, 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.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Sportism – EU** predlaže se smanjenje za 392,00 eura ili 3,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.422,00 eura**. Projekt se provodi u **Centru za autizam Rijeka**, u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2025. godine. Kroz projekt se promiče socijalna uključenost i jednake mogućnosti djece i adolescenata s poremećajem iz autističnog spektra (ASD), intelektualnim i višestrukim teškoćama kroz sportske aktivnosti.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Rinkluzija 7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** planirani rashodi smanjuju se za 11.699,00 eura ili 2,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **500.230,00 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 te je ovaj projekt završio 31. kolovoza 2024. godine. Projekt Rinkluzija omogućio je socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osigurati educirani pomoćnici u nastavi koji su radili 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 pridonijelo otvaranju prosječno 93 novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt dao je svoj doprinos široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije.

▪ U provedbi **Tekućeg projekta: Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU** sudjeluju **OŠ Srdoči i OŠ Pećine** te je za realizaciju projekta planirano povećanje rashoda za 650,00 eura ili 0,78% od Plana te planirana sredstva sada iznose **83.700,00 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 prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu planira se novi **Tekući projekt: Erasmus+ Luka – jučer, danas, sutra – EU** s pripadajućim iznosom od **48.000,00 eura**. OŠ Kozala uvrstila je u financijski plan Tekući Projekt: Smale scale partnerships project – Luka kao temelj egzistencije i društvenog napretka – jučer, danas, sutra - EU, u okviru kojeg i iznos od 48.000,00 eura (uplaćeno 27. kolovoza 2024. godine). OŠ Kozala odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Luka - jučer, danas, sutra“ u okviru Erasmus +, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Za provedbu projekta OŠ Kozala dodijeljeno je 48.000,00 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000,00 eura). Projekt traje od 1. rujna 2024. do 31. prosinca 2025. godine. Uz OŠ Kozala na projektu sudjeluju još dvije inozemne škole iz Grčke i Italije. Ciljevi projekta su usmjerenost na osvježavanje učenika i učitelja, ali i roditelja, o važnosti luke za šira područja gradova Rijeke, Napulja i Soluna. Tijekom projekta važnost će se posvećivati povijesnoj, poduzetničkoj i demografskoj dimenziji s obzirom da djelovanje luka vrše veliki utjecaj na njih. Također, cilj projekta je kod učenika potaknuti svijest o različitim mogućnostima za rad i napredak koje svojim građanima nudi svako od ovih lučkih područja, kako kroz stoljeća, tako i danas.

▪ Ovim prijedlogom planira se uvođenje novog **Tekućeg projekta: RInkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** s iznosom od **549.093,00 eura**. Riječ je o nastavku projekta RInkluzija7. Vrijeme trajanja projekta je 36 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 prosječno 130 učenika tijekom jedne školske godine. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju prosječno 120 novih radnih mjesta godišnje. Ove godine napravljen je i velik iskorak u zapošljavanju pomoćnika te će počevši s provedbom ovogodišnjeg projektnog ciklusa, škole samostalno odabirati i zapošljavati pomoćnike, za što su sredstva osigurana na pozicijama svih 25 škola.

❑ **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 145.555,00 eura ili 14,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.141.810,00 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	996.255	145.555	1.141.810	114,61
Program: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	968.373	145.555	1.113.928	115,03
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	488.190	87.535	575.725	117,93
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	244.502	33.764	278.266	113,81
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	215.366	24.256	239.622	111,26
Kapitalni projekt: Nabava opreme	20.315	0	20.315	100,00
Program: 1415 EUROPSKI PROJEKTI	27.882	0	27.882	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ BelTI – jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih-EU	10.717	0	10.717	100,00
Tekući projekt: Erasmus+ Girl Boss Collective – osnaživanje mladih žena za pokretanje vlastitog posla - EU	17.165	0	17.165	100,00

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 145.555,00 eura ili 15,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.113.928,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 87.535,00 ili 17,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose **575.725,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda u skladu je s Odlukom o koeficijentima za obračun plaća radnika Doma mladih koju je donijelo Upravno vijeće Ustanove, dana 10. rujna 2024. godine, a kojom su utvrđeni koeficijenti poslova radnih mjesta sistematiziranih u Domu mladih. Rashodi su povećani i zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) koji se u knjigovodstvenim evidencijama primjenjuje od 1. siječnja 2025. godine, odnosno planom su obuhvaćeni i rashodi vezani uz plaću za prosinac 2024. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 33.764,00 eura ili 13,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **278.266,00 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). Zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu na stavkama materijalnih rashoda planira se povećanje za rashode koji se odnose na prosinac 2024. godine, a koji su se starim Pravilnikom smatrali kontinuiranim rashodima.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 24.256,00 eura ili 11,26% od Plana te planirana sredstva sada iznose **239.622,00 eura**. Povećanje se planira na teret vlastitih prihoda (izvor 3100).

❑ **Glava 106-5: Kultura**

U okviru Glave 106-5: Kultura planira se smanjenje sredstava za 632.683,00 eura ili 7,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.105.821,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
<u>GLAVA 106-05 ODSJEK ZA KULTURU</u>	8.738.504	-632.683	8.105.821	92,76
Program: 1173 - JAVNE POTREBE U KULTURI	918.183	-10.450	907.733	98,86
Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	97.150	0	97.150	100,00
Aktivnost: Književna djelatnost	80.265	0	80.265	100,00
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	136.800	0	136.800	100,00
Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse	53.600	0	53.600	100,00
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	31.000	0	31.000	100,00
Aktivnost: Programi mladih	8.000	100	8.100	101,25
Aktivnost: Programi kulture u zajednici	42.300	0	42.300	100,00
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara	38.818	-10.550	28.268	72,82
Aktivnost: Program obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada Rijeke	160.000	-10.000	150.000	93,75
Aktivnost: Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	18.250	10.000	28.250	154,79

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
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	596.300	52.652	648.952	108,83
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	596.300	52.652	648.952	108,83
Program: 1176 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	652.825	-191.429	461.396	70,68
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve	21.000	0	21.000	100,00
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - EPK infrastruktura	45.375	-17.179	28.196	62,14
Kapitalni projekt: Kuća Colazio	1.350	-1.350	0	-
Kapitalni projekt: Prezencija zida na Klobučaričevom trgu	6.600	-6.600	0	-
Kapitalni projekt: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca	222.500	0	222.500	100,00
Kapitalni projekt: Obnova Teatrina	165.000	-146.300	18.700	11,33
Kapitalni projekt: Energetska obnova HKD-a na Sušaku	140.000	-20.000	120.000	85,71
Kapitalni projekt: Preseljenje Klimtovih slika	30.000	0	30.000	100,00
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	21.000	0	21.000	100,00
Program: 1180 - EUROPSKI PROJEKTI	5.715.072	-432.156	5.282.916	92,44
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	3.244.272	-236.026	3.008.246	92,72
Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt - EU	22.550	0	22.550	100,00
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU	2.448.250	-196.130	2.252.120	91,99
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	201.724	-51.300	150.424	74,57
Aktivnost: Promocija rezultata EPK	46.000	-8.300	37.700	81,96
Aktivnost: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	13.000	-13.000	0	-
Aktivnost: Manifestacije kulture u Art kvartu	92.724	0	92.724	100,00
Aktivnost: Potpora izdanjima za promociju grada	10.000	-10.000	0	-
Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	40.000	-20.000	20.000	50,00

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u kulturi predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 10.450,00 eura ili 1,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose 907.733,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi mladih** predlaže se povećanje rashoda za 100,00 eura ili 1,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.100,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na isplatu jednom korisniku iz 2023. godine za program glazbenog usavršavanja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi zaštite i očuvanje kulturnih dobara** predlaže se smanjenje rashoda za 10.550,00 eura ili 27,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **28.268,00 eura**. Smanjenje se odnosi na prijave programa triju korisnika koji su odustali od realizacije istih, a preostali korisnici će u cijelosti realizirati programe.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada Rijeke** predlaže se smanjenje rashoda za 10.000,00 eura ili 6,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **150.000,00 eura**. Predlaže se smanjenje potrebnih sredstava budući da su vlasnici zgrada na adresi Agatićeva 2 i Slaviše Vajnera Čiče 1 ugovorili realizaciju po manje ugovorenim vrijednostima od prvobitnih.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat** predlaže se povećanje rashoda za 10.000,00 eura ili 54,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **28.250,00 eura**. Sredstva rashoda se povećavaju radi novog obračuna doprinosa i poreza građanima korisnicima sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta raspoređenih prema Listi prioriteta. Program će se realizirati u cijelosti do kraja godine.

U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovan rad objekata kulture predlaže se ukupno povećanje sredstava za 52.652,00 eura ili 8,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose 648.952,00 eura.

U okviru **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** predlaže se povećanje rashoda za 52.652,00 eura ili 8,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose **648.952,00 eura**. Predloženi plan rezultat je povećanja režijskih troškova prvenstveno energenata (električne energije, plina), ali i komunalne naknade, troškova tople vode (toplana) i najamnine. Naime, useljenjem 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.

U okviru PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u objekte kulture predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 191.429,00 eura ili 29,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose 461.396,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 17.179,00 eura ili 37,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose **28.196,00 eura**. Sredstva se planiraju utrošiti na uređenje prostora Palače Šećerane (podovi dvaju poslovnih prostora u prizemlju te popravak zapadnih vrata) i ugradnju vanjskog strujnog ormarića na javnim površinama.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Kuća Colazio** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 1.350,00 eura te planirana sredstva sada iznose **0,00 eura**. Odustaje se od realizacije istog.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Prezentacija zida na Klobučarevićevom trgu** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 6.600,00 eura te planirana sredstva sada iznose **0,00 eura**. Program se neće realizirati u 2024. godini već je njegova realizacija planirana u 2026. i 2027. godini kao integralni dio uređenja Trga Ivana Klobučarića.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Obnova Teatrina** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 146.300,00 eura ili 88,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.700,00 eura**. Sredstva će se utrošiti za izradu snimke postojećeg stanja objekta i izradu Idejnog rješenja prenamjene objekta u Centar umjetnosti. Predlaže se smanjenje sredstava rashoda radi dinamike odvijanja projekta koji će se većim dijelom (građevinski radovi i opremanje) realizirati tijekom 2025. godine.

▪ U okviru novog **Kapitalnog projekta: Energetska obnova HKD-a na Sušaku** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 20.000,00 eura ili 14,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **120.000,00 eura**. Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije potrebne za energetska obnove ;Procjenu otpornosti na klimatske promjene i Studiju izvodljivosti) potrebnih za prijavu na

poziv „Obnova javne kulturne infrastrukture“ Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, raspisanog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se smanjenje sredstava za 432.156,00 eura ili 7,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose 5.282.916,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 236.026,00 eura ili 7,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.008.246,00 eura**. Predloženim smanjenjem 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 motornog broda Galeb, njegovog priveza na riječki lukobran, troška priključenja na komunalnu infrastrukturu, te troška pristupa brodu Galeb osobama sa smanjenom pokretljivošću.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Povežimo se baštinom - EU** - predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 196.130,00 eura ili 8,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.252.120,00 eura**. Smanjenje sredstava rashoda nastaje zbog usklađenja dinamike provedbe samog projekta natječaja za provedbu građevinskih radova. Sredstva su namijenjena partnerima na projektu (Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo). te uređenju i opremanju budućeg Kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci u prostoru prizemlja zgrade Filodrammatica tijekom 2024. te nastavku dinamike opremanja i uređenja istog tijekom 2025.godine.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti predlaže se smanjenje sredstava za 51.300,00 eura ili 25,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose 150.424,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Promocija rezultat EPK** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 8.300,00 eura ili 18,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **37.700,00 eura**. Smanjenje plana rashoda usklađeno je s iznosom stvarno ugovorenih usluga.

▪ U okviru **Aktivnosti: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 13.000,00 eura ili 100% od Plana te planirana sredstva sada iznose **0,00 eura**. Sredstva rashoda su prvotno bila namijenjena izradi izvedbenog vizualnog komunikacijskog rješenja načina označavanja objekata kulturne baštine. Aktivnost se neće realizirati iz razloga što je zaprimljena ponuda premašila planirani iznos.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Potpora izdanjima za promociju Grada** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 10.000,00 eura ili 100% od Plana te planirana sredstva sada iznose **0,00 eura**. Od programa se odustaje iz razloga što planirano izdanje nije spremno za tisak.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 20.000,00 eura ili 50,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **20.000,00 eura**. Sredstva su planirana za izradu Programa razvoja kulture Grada Rijeke 2025-2029. koji je započet u 2024. godini te će biti završen u 2025. godini, stoga će se u 2024. utrošiti dio planiranog iznosa.

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

U okviru Glave 106-6 planirana su dva programa: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi **244.019,00 eura** ili **8,98%** od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.962.533,00 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	2.718.514	244.019	2.962.533	108,98
Program: 1187 Redovna djelatnost ustanove	2.718.514	239.099	2.957.613	108,80
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.634.370	157.629	1.791.999	109,64
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	500.022	23.189	523.211	104,64
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	148.772	4.044	152.816	102,72
Aktivnost: Zaštita knjižne građe	5.937	0	5.973	100,00
Aktivnost: Ljetni program	20.000	15.000	35.000	175,00
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	370.425	32.051	402.476	108,65
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	38.952	7.186	46.138	118,45
Program: 1412 Europski projekti	0	4.920	4.920	-
Tekući projekt: Erasmus+ Akreditacije – KA120 – ADU – Obrazovanje odraslih - EU	0	4.920	4.920	-

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 239.099,00 eura ili 8,80% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.957.613,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 157.629,00 eura ili 9,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.791.999,00 eura**. Gradska knjižnica Rijeka je u ovoj aktivnosti planirala sredstva za plaće i doprinose te materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za 74 zaposlenika Ustanove. Planirana su dodatna sredstva za plaće i doprinose temeljem članka 233. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« br. 158/23) kojim se ukida račun 193 – AVR te se u rashode 2024.g. izmjenama financijskog plana uključuje i rashod 13. plaće u 2024.godini. Osim navedene izmjene prema usvojenim izmjenama osnovice za zaposlenike Grada Rijeke i čl. 2 Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za zaposlenike ustanova u Kulturi Grada Rijeke od 20.veljače 2024.g. za 13. rashod plaće provedeno je povećanje sadašnje osnovice plaće (789,25 eura) za 20,01% te ona sada iznosi 947,18 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 23.189,00 eura ili 4,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose **523.211,00 eura**. Na povećanje plana utjecalo je povećanje rashoda investicijskog održavanja za servisiranje klime u Dječjoj kući, te evidentiranje trinaestog rashoda na energiji i režijskim troškovima gdje je to bilo potrebno. Na proračunskim sredstvima planirano je ukupno 5.578,00 eura manje temeljem smanjenja ukupnog iznosa za energiju (-23.732,00 eura) , korekcije troškova prijevoza zaposlenih temeljem nižih cijena mjesečnih karata (- 5.219,00 eura) i smanjenja na nabavi sitnog inventara i auto guma (-1.500,00 eura) te povećanja već navedenih rashoda za investicijsko održavanje (6.000,00 eura) , povećanja na uredskom materijalu (4.500,00 eura) , na uslugama promidžbe (2.300,00 eura), intelektualnim uslugama (3.000,00 eura), ostalim uslugama (2.500,00 eura), povećanja temeljem procjene 13. rashoda na pozicijama usluga telefona pošte i prijevoza (2.173,00 eura), zakupnina i najamnina temeljem ostvarenja prvih 9 mjeseci i očekivanih mjesečnih rashoda do kraja godine (14.700,00 eura). Vanproračunska sredstva uvećana su za 16.290,00 eura 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), temeljem povećanja prihoda po posebnim propisima.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 4.044,00 eura ili 2,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **152.816,00 eura**. Proračunska sredstva povećavaju se za 2.114,00 eura (materijal i intelektualne usluge) iz izvora 5200, a povećanje vanproračunskih sredstava od 1.930,00 eura odnosi se na povećanje rashoda za reprezentaciju i tisak za potrebe programa, izvor prihodi po posebnim propisima. 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.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 15.000,00 eura ili 75,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **35.000,00 eura** za vlastite prihode od Privredne banke Zagreb – Real Grupe za pokroviteljstvo Ljeto u Benčiću.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava knjižne građe** - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 32.051,00 eura ili 8,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **402.476,00 eura**. Sredstva su povećana na proračunskim sredstvima iz izvora 5200, a na vlastitim temeljem knjiženja Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu iz viška, a za nabavu periodike povećanje se predlaže iz prihoda po posebnim propisima.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 7.186,00 eura ili 18,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **46.138,00 eura**.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 4.920,00 eura te planirana sredstva sada iznose 4.920,00 eura.

▪ U okviru ovog programa otvoren je novi **Tekući projekt: Erasmus+ Akreditacije - KA120-ADU Obrazovanje odraslih - EU** s pripadajućim iznosom od **4.920,00 eura**. Sredstva se planiraju za troškove projekta kojeg financira Agencije za mobilnost. Projekt se odnosi na usavršavanje stručnih znanja knjižničarki i knjižničara.

❑ **Glava 106-7: Muzej grada Rijeke**

U okviru Glave 106-7 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 59.904,00 eura ili 4,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.527.166,00 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	1.467.262	59.904	1.527.166	104,08
Program: 1197 Redovna djelatnost ustanove	1.467.262	59.904	1.527.166	104,08
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	597.964	58.569	656.533	109,79
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	248.057	-7.136	240.921	97,12
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	126.465	8.471	134.936	106,70
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	85.029	0	85.029	100,00
Aktivnost: Informatizacija - izrada web stranice	15.143	-4.000	11.143	73,59
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	-23.000	40.498	63,78
Kapitalni projekt: Nabava opreme	24.055	23.000	47.055	195,61
Tekući projekt: Stalni muzejski postavi - m/b Galeb i Palača šećerane	146.801	4.000	150.801	102,72
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 59.904,00 eura ili 4,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.527.166,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 58.569,00 eura ili 9,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **656.533,00 eura**. Muzej grada Rijeke planirao je dodatna sredstva za plaće i doprinose temeljem članka 233. Pravilnika o proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« br. 158/23) kojim se ukida račun 193 – AVR te se u rashode 2024. g. izmjenama financijskog plana uključuje i rashod trinaeste plaće u 2024. godini.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje vanproračunskih sredstava u iznosu od 7.136,00 eura ili 2,88% od Plana te planirana sredstva sada iznose **240.921,00 eura**. Planirani iznos će se utrošiti na troškove tekućeg poslovanja, evidentiranje trinaestog rashoda na energiji i režijskim troškovima te uslugama telefona pošte i prijevoza, rashode za investicijsko i tekuće održavanje, te na nabavu uredskog materijala.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.471,00 eura ili 6,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **134.936,00 eura**. Proračunska sredstva ostaju ista, a povećanje vanproračunskih sredstava od 8.471,00 euro odnosi se na povećanje rashoda za intelektualne usluge plaćanje autorskih honorara te izvedbu koncepta i realizacije ciklusa foto radionica i izvedbe Obiteljske radionice Moja prva krema.

▪ U okviru **Aktivnosti: Informatizacija – Izrada Web stranice** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.000,00 eura ili 26,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.143,00 eura**. Sredstva su namijenjena za nabavu računalne opreme Muzeja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Zaštitna oprema** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 23.000,00 eura ili 36,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose **40.498,00 eura**. Sredstva su alocirana za nabavu opreme za Palaču zbog hitnog preseljenja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 23.000,00 eura ili 95,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose **47.055,00 eura**. Planirana sredstva će se utrošiti na hitno preseljenje djelatnika u Palaču i nabavku opreme za opremanje ureda u Palači.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stalni muzejski postav – M/B Galeb i Palača Šećerane** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 4.000,00 eura ili 2,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **150.801,00 eura**. Muzej grada Rijeke planirao je dodatna sredstva zbog nabave opreme za projekt motornog broda Galeb. Ostatak će se utrošiti na montažu namještaja u brodogradilištu, snimanje postupka obnove broda, nabavu radnih uniformi za posadu broda (zaštitna radna odjeća i obuća), nabavu namještaja za kabine u kojima će boraviti posada broda (kreveti i sl.), obnovu sanitarnih prostorija.

❑ **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 4.140,00 eura ili 0,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **700.070,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-08 Muzej moderne i suvremene umjetnosti	695.930	4.140	700.070	100,59
Program: 1207 Redovna djelatnost ustanove	695.930	4.140	700.070	100,59
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	392.670	7.750	400.420	101,97
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	128.490	-2.900	125.590	97,74
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	100.530	8.790	109.320	108,74
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	11.740	-1.000	10.740	91,48
Aktivnost: Digitalizacija	1.000	0	1.000	100,00
Aktivnost: Ljetni program	18.000	-2.000	16.000	88,89
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	38.000	-9.000	29.000	76,32
Kapitalni projekt: Nabava opreme	4.500	2.500	7.000	155,56
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 4.140,00 eura ili 0,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose 700.070,00 eura.

U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 7.750,00 eura ili 1,97% od Plana te planirana sredstva sada iznose **400.420,00 eura**. Predlaže se povećanje navedenih rashoda zbog povećanja osnovice za obračun plaće od 01. prosinca 2024. godine za 20%. Planirana sredstva za rashode za zaposlene u tekućem planu za 2024. godinu iznose 392.670,00 eura, a uključuju rashode za zaposlene za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine koji su procijenjeni temeljem osnovice za obračun plaće u iznosu od 789,25 eura. Obzirom je Ustanova rashode za plaću za prosinac 2023. evidentirala u 2023. godini, a ne u siječnju 2024., u 2024. godini planirano je dvanaest rashoda za plaću, sve u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

• U okviru **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.900,00 eura ili 2,26% od Plana i sada iznose **125.590,00 eura**. Rashodi za Aktivnost redovna djelatnost ustanove su planirani temeljem ostvarenih rashoda u razdoblju siječanj-rujan 2024. i procjene potrebnih sredstava za pojedine rashode do kraja godine. Slijedom toga predlaže se smanjenje rashoda za Aktivnost redovna djelatnost ustanove u iznosu od 2.900,00 eura. Materijalni rashodi u okviru Aktivnosti redovna djelatnost ustanove financirani iz Izvora 1100 opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 120.880,00 eura i predlaže se njihovo smanjenje u iznosu 2.900,00 eura. U okviru navedenih materijalnih rashoda, rashodi za energiju i rashodi za

komunalne usluge su planirani u manjim iznosima, tj. u skladu s ostvarenim rashodima u razdoblju siječanj-rujan 2024. godine i projekcijama potrebnih sredstava do kraja godine. U II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu se predlaže smanjenje rashoda za energiju za 6.000,00 eura, rashoda za komunalne usluge za 8.000,00 eura i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje za 2.500,00 eura. Dio sredstava se preraspodjeljuje na rashode za ostale usluge (8.000,00 eura), rashode za uredski i ostali materijal (1.700,00 eura), zdravstvene usluge (1.500,00 eura) i premije osiguranja (1.000,00 eura) unutar Aktivnosti redovna djelatnost ustanove. Sredstva u iznosu od 2.500,00 eura se raspodjeljuju za Kapitalni projekt nabava opreme za nabavu klima uređaja koja je realizirana. Pored toga se planira nabava televizora za potrebe izvođenja umjetničkih programa.

- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.790,00 eura ili 8,74% od Plana te ukupno planirana sredstva iznose **109.320,00 eura**.

MMSU je uskladio plan rashoda sa stvarnim potrebama te sukladno ostvarenim prihodima (vlastiti prihodi te pomoći iz državnog proračuna za umjetnički program Edukacija-ruksak pun kulture). Najveće povećanje predloženo je na ostalim uslugama (13.100,00 eura) te na intelektualnim i osobnim uslugama (9.160,00 eura), dok je najveće smanjenje plana rashoda predloženo na uslugama za tekuće i investicijsko održavanje (8.250,00 eura) i uslugama telefona, pošte i prijevoza (3.800,00 eura).

- U okviru **Aktivnosti: Zaštita muzejske građe** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 1.000,00 eura ili 8,52% od Plana te sada planirana sredstva iznose **10.740,00 eura**. Smanjenje nastaje zbog manje ostvarenih pomoći iz državnog proračuna za zaštitu muzejske građe nego što je prvotno planirano.
- U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.000,00 eura ili 11,11% od Plana te planirana sredstva iznose **16.000,00 eura** u skladu s ostvarenim rashodima za ljetni program.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Otkup umjetnina** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 9.000,00 eura ili 23,68% od Plana te sada iznosi **29.000,00 eura**. Smanjenje nastaje zbog neostvarene kapitalne pomoći iz državnog proračuna koje su planirana u iznosu od 7.000,00 eura, dok su donacije od fizičkih osoba ostvarene u iznosu koji je za 4.000,00 eura manji od prethodno planiranog iznosa..
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.500,00 eura ili 55,56% od Plana te sada iznosi **7.000,00 eura**. Povećanje sredstava preraspodjeljuje se s Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove za nabavu klima uređaja (koja je realizirana) i nabavu televizora za potrebe izvođenja umjetničkih programa.

❑ **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 990.960,00 eura ili 10,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.759.983,00 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	9.769.023	990.960	10.759.983	110,14
Program: 1217 Redovna djelatnost ustanove	9.639.478	990.544	10.630.022	110,28
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.112.788	611.373	7.724.161	108,60
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	967.266	-15.428	951.838	98,40
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	1.391.496	380.975	1.772.471	127,38
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	39.225	-5.588	33.637	85,75
Aktivnost: Ljetni program	50.000	5.371	55.371	110,74
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	78.703	13.841	92.544	117,59
Program: 1410 Europski projekti	129.545	416	129.961	100,32
Tekući projekt: Deconfining - razgraničenje - EU	101.075	-9.627	91.448	90,48
Tekući projekt: Fortissimo - EU	28.470	10.043	38.513	135,28

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 990.544,00 eura ili 10,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose 10.630.022,00 eura.

▪ **U okviru Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 611.373,00 eura ili 8,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.724.161,00 eura**. Povećanje je planirano na teret izvora 1100 Opći prihodi i primici u iznosu od 610.300,00 eura te iz vanproračunskih izvora u iznosu od 1.073,00 eura. Ukupno uvećanje aktivnosti iz proračunskog izvora financiranja u iznosu 610.300,00 eura sadrži: uvećanje od 710.300 eura za plaću i ostale rashode za prosinac 2024., a zbog ukidanja podskupine računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja, prema „Uputi za izradu drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024.“, prema uvećanoj osnovici od 947,18 eura koja će se početi primjenjivati od plaće za prosinac 2024. Umanjenje od 100.000,00 eura u korist A121703 Programske djelatnosti ustanove. Ukupno povećanje aktivnosti iz vanproračunskih izvora financiranja u iznosu 1.073,00 eura sadrži smanjenje od 6.122,00 eura iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici u korist povećanja aktivnosti na izvoru 57401 Pomoći od inozemnih vlada – pror. korisnik Vlada Republike Italije u iznosu od 7.195,00 eura.

▪ **U okviru Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 15.428,00 eura ili 1,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **951.838,00 eura**, od čega povećanje iz proračunskog izvora financiranja iznosi 27.355,00 eura, a smanjenje iz vanproračunskih izvora 42.783,00 eura. Povećanje izvora proračuna 1100 Opći prihod i primitci od 27.355,00 eura odnosi se na uvećanje rashoda za najam prostora na adresi Milutina Barača u vlasništvu Vodovoda i kanalizacije, prijevoz u prosincu i naknadu za nezapošljavanje invalida (zbog ukidanja podskupine računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja), uvećanje energije zbog porasta cijena električne energije od cca 10% uz istovremeno umanjeње pozicije prijevoza u korist Programske aktivnosti ustanove te kapitalnog projekta Nabavka opreme. Smanjenje vanproračunskih izvora provodi se na izvorima 3100, 4400, 57101 i 57102, a u korist Programske aktivnosti ustanove na istim izvorima.

▪ **U okviru Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 380.975,00 eura ili 27,38 od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.772.471,00 eura**, od čega iz proračuna tj. izvora 1100 uvećanje iznosi 132.000,00 eura, a iz vanproračunskih sredstava 248.975,00 eura. Najznačajnije povećanje planira se na: intelektualnim i osobnim uslugama (282.103,00 eura), a za financiranje rashoda vanjskih suradnika, autorskog tima i

izvođača, zatim na naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa (45.029,00 eura) tj. za nadoknađivanje troškova puta i smještaja vanjskih suradnika, na ostalim uslugama planirano je povećanje u iznosu od 37.736,00 eura koje se planira utrošiti za usluge snimanja predstava, tiska programskih knjižica i letaka, fotografiranje predstava, najam opreme za potrebe izvedbi (rasvjeta, ton i sl.), usluge korištenja programa za prodaju ulaznica te usluge promidžbe i informiranja (29.231,00 eura) za potrebe kazališnih programa. Istovremeno je preloženo smanjenje za drugim stavkama rashod, od čega se najveće smanjenje rashoda predlaže na rashodima za materijal i sirovine (-41.902,00 eura).

- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** - predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 5.588,00 eura ili 14,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **33.637,00 eura**. Rashodi se umanjuju u okviru izvora 1100 Opći prihodi i primitci u korist uvećanja aktivnosti A121722 Ljetni program. Rashodi se odnose na sudske presude u korist zaposlenika kazališta, a na teret Grada Rijeke.

- **U okviru Aktivnosti: Ljetni program** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 5.371,00 eura ili 10,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **55.371,00 eura**. Povećanje se planira u okviru izvora 1100 Opći prihodi i primitci za namirenje prekoračenja rashoda po aktivnosti uz istovremeno umanjivanje Aktivnosti: Rashodi po sudskim presudama.

- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 13.841,00 eura ili 17,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **92.544,00 eura**. Sredstva se povećavaju u okviru izvora proračuna za 202,00 eura te iz vanproračunskog izvora 5710 Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici 13.639,00 eura. Uvećanje iz proračuna provodi se zbog namirenja prekoračenja rashoda aktivnosti uz istovremeno umanjivanje aktivnosti A121702 u istom iznosu. Uvećanje na izvoru 5710 provodi se sukladno realiziranom ugovoru s Ministarstvom kulture za financiranje investicija.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 416,00 eura ili 0,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose 129.961,00 eura.

- **U okviru Tekućeg projekta: Deconfining – razgraničenje – EU** sredstva se smanjuju za 9.627,00 eura ili 9,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **91.448,00 eura**. U okviru izvora 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU sredstva se umanjuju u iznosu od 93.505,00 eura, a u okviru izvora 9575 Višak – pomoći od međunarodnih organizacija i tijela – proračunski korisnik sredstva se uvećavaju za 83.878,00 eura tj. za iznos viška iz prethodne 2023. godine koji se planira utrošiti u 2024. godini.

- **U okviru Tekućeg projekta: Fortissimo – EU** sredstva se povećavaju za 10.043,00 eura ili 35,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.513,00 eura**, od čega se na izvoru 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU planira smanjenje izvora u iznosu 7.120,00 eura pa se godišnji plan rashoda planira na razini uplaćenog prihoda do dana 25.10.2024 u iznosu 21.350,00 eura. Navedena aktivnost na izvoru 9575 Višak – pomoći od međunarodnih organizacija i tijela – proračunski korisnik rebalansom se uvećava za 17.163,00 eura koji se planira utrošiti u 2024. godini

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

U okviru Glave 106-10 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno smanjenje sredstava iznosi 205.750,00 eura ili 16,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.076.160,00 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	1.281.910	-205.750	1.076.160	83,95
Program: 1227 Redovna djelatnost ustanove	1.281.910	-205.750	1.076.160	83,95
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	685.090	76.030	761.120	111,10
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	108.040	3.250	111.290	103,01
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	138.280	-14.750	123.530	89,33
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	34.380	260	34.640	100,76
Aktivnost: Ljetni program	30.000	-18.740	11.260	37,53
Kapitalni projekt: Nabava opreme	286.120	-251.800	34.320	11,99

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se smanjenje sredstava za 205.750,00 eura ili 16,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.076.160,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 76.030,00 eura ili 11,10% od Plana te planirana sredstva sada iznose **761.120,00 eura**. Povećanje iz sredstava proračuna iznosi 74.660,00 eura i odnosi se najvećim dijelom na uključivanja kontinuiranih rashoda za plaću i topli obrok za prosinac kao i na povećanje prava temeljem Kolektivnog ugovora (povećanje osnovice) za dvanaesti mjesec te na povećanja plaće za ravnateljicu i tri glumca temeljem odobrenih obrazaca fiskalnog učinka. Povećanje iz namjenskih sredstava iznosi 1.370,00 eura koje se najvećim dijelom odnosi na novčanu nagradu za radne rezultate rada.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna aktivnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 3.250,00 eura ili 3,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **111.290,00 eura**. Unutar proračunskih sredstava izvršena je preraspodjela te rashodi ostaju na istoj razini i iznose 54.690,00 eura. Vanproračunska sredstva povećana su u iznosu 3.250,00 eura. Vanproračunska sredstva najvećim dijelom uvećana su za rashode uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda vezano za nabavu uredskog materijala, sitnog inventara koji se najvećim dijelom odnosi na potrebe radione, službene i radne odjeće za djelatnike vezano za zaštitu na radu, usluga investicijskog održavanja zbog dotrajalosti opreme i zgrade te na računalne usluge i ostale usluge. Ujedno su smanjeni rashodi u iznosu 500,00 eura vezano za higijenski materijal temeljem donacija u kalendarskoj 2024. godini obzirom da donacija neće biti realizirana.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 14.750,00 eura ili 10,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **123.530,00 eura**. Proračunska sredstva neznatno su umanjena za 200,00 eura te sada iznose 4.870,00 eura obzirom da su unutar aktivnosti A122703 realizirani svi premijerni naslovi te su usklađeni prihodi i rashodi prema realiziranom. Vanproračunska sredstva u ukupnom iznosu smanjena su za 14.550,00 eura. Najvećim dijelom smanjenje rashoda odnosi se na smanjenje rashoda temeljem namjenskih prihoda u iznosu 8.350,00 eura obzirom na realizirane rashode i planirane prihode do kraja godine. Također su smanjeni rashodi Ministarstva kulture i medija vezano za natječaje za međunarodna putovanja u iznosu 8.430,00 eura koja nisu realizirana. Vlastiti rashodi smanjeni su u iznosu 1.250,00 eura, a planirani su temeljem prihoda od radionica do kraja 2024. godine. Povećanje rashoda odnosi se na sredstva Primorsko-goranske županije u iznosu 3.480,00 eura koja su raspoređena najvećim dijelom na realizirana međunarodna službena putovanja.

▪ U okviru **Aktivnosti: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 260,00 eura ili 0,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **34.640,00 eura**. Proračunska sredstva ostaju na istoj razini i iznose 6.640,00 eura. Prihod temeljem sponzorstva izostao je u 2024. godini te se rashodi smanjuju u iznosu 2.500,00 eura što je nadoknađeno povećanjem prihoda iz dijela sredstava Primorsko goranske županije temeljem nagrade za ostvarene rezultate rada u iznosu 4.270,00 eura koji su raspoređeni na troškove usluge promidžbe i informiranja te usluge reprezentacije odnosno na prehranu sudionika 29. Revije lutkarskih kazališta.

▪ U okviru **Aktivnost: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 18.740,00 eura ili 62,47% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.260,00 eura**. Program je u potpunosti realiziran, a do smanjenja je došlo zbog umanjnih hotelskih troškova te troškova honorara, a izostao je i veći najam pozornice, gledališta i tehničke opreme s obzirom da je u istom prostoru bila smještena velika pozornica i gledalište za programe HNK, zbog čega je GKL koristio druge izvedbene prostore u Art Kvartu.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 251.800,00 eura ili 88,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **34.320,00 eura**. Smanjenje proračunskih sredstava u iznosu 260.000,00 eura za provedbu projekta klimatizacije i grijanja (250.000,00 eura odnosi se na radove te 10.000,00 eura za nadzorne usluge koje su sastavni dio projekta) čija se realizacija planira u 2025. godini. Unutar vanproračunskih sredstava povećanje iznosi 8.200,00 eura. Iz namjenskih sredstava povećanje iznosi 900,00 eura te su raspoređeni na rashode za uređaje i opremu za potrebe radione. Prihodi ostvareni temeljem Ministarstva kulture i medija ostvarenih iz programa Ruksak pun kulture povećavaju se u iznosu 4.000,00 eura, a namijenjeni su za rashode za nabavu uredske i glazbene opreme te uređaje i opreme za potrebe ostvarenja programa Kazališta. Također je planirano povećanje rashoda temeljem ostvarenog prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prodaja starog kombija koji je zamijenjen novim temeljem operativnog leasinga) u iznosu 3.300,00 eura koje će se rasporediti na rashode uredske opreme.

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

U okviru Glave 106-11 planiraju se dva programa: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 117.136,00 eura ili 14,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **936.108,00 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	818.972	117.136	936.108	114,30
Program: 1232 Redovna djelatnost ustanove	818.972	87.136	906.108	110,64
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	429.785	23.560	453.345	105,48
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	185.317	25.379	210.696	113,69
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	159.370	32.900	192.270	120,64
Aktivnost: Ljetni program	20.000	-2.959	17.041	85,21
Kapitalni projekt: Nabava opreme	24.500	8.256	32.756	133,70
Program: 1417 Europski projekti	0	30.000	30.000	-
Tekući projekt: REEL-Interreg Italija – Hrvatska 2021.- 2027. - EU	0	30.000	30.000	-

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 87.136,00 eura ili 10,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose 906.108,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 23.560,00 eura ili 5,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **453.345,00 eura**. Novi plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama za nadoknađivanjem rashoda za zaposlene (bruto plaće s doprinosima za plaće te ostali rashodi za zaposlene). Dodatno, povećanje rashoda proizlazi i iz usklađivanja s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23) koji ukida podskupinu računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja od 1. siječnja 2025. i Uputom za izradu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu, odnosno potrebnim planiranjem plaće za prosinac 2024 u tekućoj godini. Također, u godini su isplaćene dvije neplanirane potpore radnicima.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 25.379,00 eura ili 13,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose **210.696,00 eura**. Do povećanja na stavkama Redovne djelatnosti je došlo uslijed inflacijskih pritisaka, rasta cijena niza usluga uvjetovanih porastom cijene rada i drugim poskupljenjima, potrebe privođenja svrsi novog skladišnog prostora, kao i popravka i registracije vozila te obveza i troškova vezanih za Dječju kuću (tekuće održavanje kino- dvorane i opreme). Povećanje u udjelu od 21,7% planirano je iz vanproračunskih prihoda.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 32.900,00 eura ili 20,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose **192.270,00 eura**. Navedeno je povećanje rashoda u najvećem djelu, gotovo 79%, odnosno u iznosu 25.941,00 eura, planirano na vanproračunskim sredstvima temeljem povećanih vlastitih prihoda, povećanih pomoći iz državnog proračuna te povećanih prihoda za posebne namjene. Ova su povećanja rezultirala većim brojem programa i programskih aktivnosti te je, sukladno povećanju programskih aktivnosti, došlo i do rasta programskih troškova. Dodatno, krajem 2023. godine Art-kino je započelo provedbu projekta *Krenimo od 0!* namijenjenog djeci do 7 godina. Projekt se odvija u okviru inicijative *Collaborate to Innovate* mreže europskih nezavisnih kina *Europa Cinemas*. U projektu, pored Art-kina, sudjeluje i Kino Mediteran iz Splita te Kinematografi Dubrovnik, javna ustanova u kulturi Grada Dubrovnika. Cilj je projekta razvoj nove publike te razvoj filmske kulture od najranije dobi. Pored upoznavanja s baštinskim i europskim filmskim naslovima, organizirano je niz popratnih animacijskih programa.

▪ U okviru **Aktivnost: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.959,00 eura ili 14,79% te planirana sredstva sada iznose **17.041,00 eura**.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.256,00 eura ili 33,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **32.756,00 eura**. Do povećanja na aktivnosti Nabava opreme je došlo uslijed novih potreba vezanih za redovno odvijanje poslovanja kina te potrebe zamjene platna u Dječjoj kući, kao i nabave ostale audiovizualne opreme i licenci. Povećanje je pokriveno iz proračunskih i iz sredstava viška temeljem Druge odluke o raspodjeli rezultata donesene 20.09.2024. od strane Upravnog vijeća.

Predlaže se novi PROGRAM: Europski projekti s planiranim sredstvima u iznosu od 30.000,00 eura.

▪ U prijedlog II. izmjene i dopuna financijskog plana Art kina predlaže se novi **Tekući projekt: REEL – INTERREG ITALIJA – HRVATSKA 2021.- 2027. – EU** s pripadajućim sredstvima u iznosu od **30.000,00 eura**. Novi projekt Kvarnerske filmske komisije- REEL- sufinanciran je 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 projektne aktivnosti Art-kina odnose se na osmišljavanje i promociju filmske turističke rute u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, pokretanje i promociju poziva za snimanje kratkometražnih filmova te premijera nastalih filmova u Art-kinu u okviru programa Kvarner u kratkom, redizajn internetske stranice Kvarnerske filmske komisije, usustavljanje baze filmskih profesionalaca, organizacija edukacije za jedinice lokalne uprave i

samouprave u cilju jačanja suradnje filmskih produkcija s javnim tijelima, organizacija obrazovnih aktivnosti za usavršavanje ljudskih resursa u AV sektoru te otvaranje prostora za učenje i rad mladih u AV sektoru. Sredstva pokrivaju dio plaće s doprinosima i prijevozom, intelektualne i osobne usluge, troškove uredske opreme i namještaja te ostale materijalne rashode.

❑ **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 51.720,00 eura ili 5,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose **939.130,00 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	887.410	51.720	939.130	105,83
Program: 1235 Redovna djelatnost ustanove	862.730	47.270	910.000	105,48
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	371.340	20.400	391.740	105,49
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	174.500	0	174.500	100,00
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	151.510	29.870	181.380	119,71
Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil	30.570	0	30.570	100,00
Aktivnost: Ljetni program	11.500	-3.000	8.500	73,91
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	123.310	0	123.310	100,00
Program: 1416 Europski projekti	24.680	4.450	29.130	118,03
Tekući projekt: MOVING BALKANS – regionalna platforma suvremenog plesa - EU	24.680	4.450	29.130	118,03

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 47.270,00 eura ili 5,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 910.000,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 20.400,00 eura ili 5,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose **391.740,00 eura**. Hrvatski kulturni dom na Sušaku ovo povećanje predlaže zbog povećanja osnovice plaće od 1. prosinca 2024. sukladno Dodatku I. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama Grada Rijeke za 11.900,00 eura te koeficijenta i osnovice plaće ravnatelja (usklađenja sa Dodatkom I. Ugovora o radu ravnatelja) te isplaćene 2 potpore za smrt roditelja i 1 potpore za bolovanje duže od 90 dana, u skladu sa čl.55 Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke, za 8.500,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 29.870,00 eura ili 19,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose **181.380,00 eura**. Ukupno povećanje uključuje sljedeća povećanja i smanjenja: proračunska sredstva ove aktivnosti ostaju ista, a povećanje vanproračunskih sredstava iznosi 29.870,00 eura. Do povećanja dolazi kod izvora prihoda od najma prostora za 18.000,00 eura te kod prihoda od prodaje ulaznica za Božićni koncert koji će se realizirati do kraja godine za planiranih 10.000,00 eura. Sukladno istom povećani su rashodi vezani uz intelektualne i ostale usluge. Iznos također uključuje i uvećanje od 9.100,00 eura zbog naknadno dobivenih sredstava od Ministarstva kulture za organizaciju programa Ruksak pun kulture, za izradu plana razvoja publike i potpore za projekt Moving Balkans te zbog ostvarenih sredstava od Erasmus projekta u iznosu 620,00 eura koji uključuje troškove putovanja u sklopu volonterskog programa HKD-a. Unutar iste aktivnosti predlažu se i smanjenja po izvorima prihoda ostvarenih od PGŽ gdje neće doći do ostvarenja planiranog prihoda od 2.000,00 eura i smanjenje po izvoru donacija 5.850,00 eura gdje neće biti ostvaren prihod te su sukladno tome umanjene i pozicije rashoda.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 3.000,00 eura ili 26,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.500,00 eura**. Smanjenje se planira

zbog prihoda koji nisu ostvareni u tolikom iznosu od ljetne izložbe pa sukladno tome nisu nastali rashodi po istom izvoru od prodaje ulaznica.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 4.450,00 eura ili 18,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose 29.130,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: MOVING BALKANS – regionalna platforma suvremenog plesa – EU** planira se povećanje sredstava u iznosu od 4.450,00 eura ili 18,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **29.130,00 eura**. Povećanje se planira zbog izvođenja plesne predstave Artissue Lineage u sklopu Projekta, a već ostvarenog prihoda od Projekta na početku 2024. godine. Naime, 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 sedam programa te ukupno povećanje sredstava iznosi 1.168.710,00 eura ili 7,91% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.944.700,00 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	14.775.990	1.168.710	15.944.700	107,91
Program: 1237 Javne potrebe u sportu	2.745.500	112.900	2.858.400	104,11
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	2.010.100	50.000	2.060.100	102,49
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	63.500	0	63.500	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	46.300	7.500	53.800	116,20
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	78.000	0	78.000	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	304.500	43.600	348.100	114,32
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	22.000	0	22.000	100,00
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	72.400	0	72.400	100,00
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	4.200	0	4.200	100,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	110.000	11.800	121.800	110,73
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	600	271.300	100,22
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	2.000	600	2.600	130,00
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	579.000	-400	578.600	99,93
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	111.800	0	111.800	100,00

Program / Aktivnosti	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)*100
Aktivnost: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	69.000	-400	68.600	99,42
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	398.200	0	398.200	100,00
Program: 1241 Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	278.900	-26.800	252.100	90,39
Aktivnost: Ostali rashodi	278.900	-26.800	252.100	90,39
Program: 1243 TD „Rijeka sport“	9.547.090	1.006.810	10.553.900	110,55
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	4.400.000	812.000	5.212.000	118,45
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	1.106.000	-66.700	1.039.300	93,97
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	1.417.000	122.900	1.539.900	108,67
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	1.005.000	134.000	1.139.000	113,33
Kapitalni projekt: Nabava opreme	120.000	0	120.000	100,00
Kapitalni projekt: Stadion Kantrida-zamjena pokrova centralne tribine	0	80.000	80.000	-
Kapitalni projekt: Stadion Kantrida-pomoćno igralište - zamjena umjetne trave	412.700	0	412.700	100,00
Kapitalni projekt: Uklanjanje objekta Tenk na sveučilišnom Kampusu	132.990	-132.990	0	-
Kapitalni projekt: Boćarski klub Vežica	50.000	0	50.000	100,00
Kapitalni projekt: Centar Zamet - uređenje parketa	50.000	20.000	70.000	140,00
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	68.000	158.000	175,56
Kapitalni projekt: Solarne elektrane na objektima sporta	308.900	-128.900	180.000	58,27
Kapitalni projekt: SRC Zamet-zamjena umjetne trave	80.000	20.000	100.000	125,00
Kapitalni projekt: Dvorana Dinko Lukarić-sanacija hidrantske mreže	0	22.000	22.000	-
Tekući projekt: Priprema projekata	174.500	56.500	231.000	132,38
Program: 1244 Otplata zajma	1.354.800	-47.100	1.307.700	96,52
Aktivnost: Otplata zajma	1.354.800	-47.100	1.307.700	96,52
Program: 1247 Europski projekti	0	122.700	122.700	-
Tekući projekt: Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava	0	122.700	122.700	-

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u sportu predlaže se ukupno povećanje rashoda za 112.900,00 eura ili 4,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.858.400,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Treninzi i natjecanja sportaša** predlaže se povećanje rashoda za 50.000,00 eura ili 2,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.060.100,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi se na podaktivnost Potpora loptačkim sportovima, namjenski za pojačano sufinanciranje troškova financijsko zahtjevnog sustava natjecanja.
- U okviru **Aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** predlaže se povećanje rashoda za 7.500,00 eura ili 16,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **53.800,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi se na podaktivnost „Ri-move“. Početno planirana sredstva Grada su u cijelosti isplaćena u prvom dijelu godine u iznosu od 15.086,00 eura. Budući predviđen iznos sufinanciranja od strane Ministarstva u iznosu od 15.086,00 eura

nije odobren, predlaže se predmetno uvećanje od 7.500,00 eura, kako bi se projekt mogao provesti u cijelosti, namjenski za plaćanje stručnog kadra, tj. realizaciju projekta po školama.

- U okviru **Aktivnosti: Funkcioniranje sustava sporta** predlaže se povećanje rashoda za 43.600,00 eura ili 14,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose **348.100,00 eura**. Povećanje sredstava od 42.600,00 eura se odnosi na sredstva za plaće Stručnih službi koja nisu dovoljna i to na razliku plaća do prosinca 2024. i isplaćene otpremnine radnici, dok se dio od 1.000,00 eura odnosi na materijalne troškove mjeseca prosinca.
- U okviru **Aktivnosti: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** predlaže se povećanje rashoda za 11.800,00 eura ili 10,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **121.800,00 eura**. Uvećanje od 10.330,00 eura se odnosi na novi poslovni prostor kojim se koristi Riječki sportski savez (troškovi preseljenja i uređenja), a iznos od 1.470,00 eura na režijske troškove.

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 600,00 eura ili 0,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose 271.300,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** predlaže se povećanje rashoda za 600,00 eura ili 30,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.600,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi predlaže se smanjenje rashoda za 400,00 eura ili 0,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose 578.600,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi** predlaže se smanjenje rashoda za 400,00 eura ili 0,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **68.600,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture predlaže se smanjenje rashoda za 26.800,00 eura ili 9,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose 252.100,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Ostali rashodi** predlaže se smanjenje rashoda za 26.800,00 eura ili 9,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose **252.100,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: TD "Rijeka sport" predlaže se ukupno povećanje rashoda za 1.006.810,00 eura ili 10,6% od Plana te planirana sredstva sada iznose 10.553.900,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport** predlaže se povećanje rashoda za 812.000,00 eura ili 18,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.212.000,00 eura**. Navedeno povećanje se odnosi na troškove koji se predviđaju do kraja godine i za mjesec prosinac 2024., troškove za struju i plin sa uvećanjem od 10%, kao i na rashode za zaposlene.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture** predlaže se smanjenje rashoda za 66.700,00 eura ili 6,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.039.300,00 eura**. Do navedenog smanjenja je došlo iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. smanjila kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.10.2024. godine.

- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet** predlaže se povećanje rashoda za 122.900,00 eura ili 8,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.539.900,00 eura**. Uvećanje se odnosi na sufinanciranje otplate leasinga za sportski objekt Centar Zamet iz razloga što TD Rijeka sport nije u mogućnosti podmiriti dio rate iz vlastitih sredstava.
- U okviru **Aktivnosti: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi** predlaže se povećanje rashoda za 134.000,00 eura ili 13,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.139.000,00 eura**. Uvećanje se odnosi na zakup za mjesec prosinac 2024. i za veći broj ostvarenih sati korištenja objekata.
- Predlaže se novi **Kapitalni projekt: Stadion Kantrida-zamjena pokrova centralne tribine** u iznosu od 80.000,00 eura stoga se plan uvećava za navedeni iznos. Na Stadionu Kantrida potrebno je sanirati pokrov centralne tribine, koji je dotrajavao i prokišnjava te dolazi do oštećenja inventara. Također, zakonska obveza vlasnika objekta je da zamijeni postojeći pokrov, odnosno u ovom slučaju da zamijeni postojeće salonit ploče (azbestcement).
- **Kapitalni projekt: Uklanjanje objekta Tenk na sveučilišnom Kampusu** se izdvaja iz Proračuna budući je došlo do neplanirane prolongacije rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji opterećuju predmetnu nekretninu i stoga se isti nije mogao realizirati u 2024. godini.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Centar Zamet - uređenje parketa** predlaže se povećanje rashoda za 20.000,00 eura ili 40,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **70.000,00 eura**. Do uvećanja dolazi iz razloga što su se tijekom izvođenja radova, odnosno brušenja postojećeg parketa u Centru Zamet, ustanovili novi nedostaci, odnosno nova oštećenja na parketu, koja je trebalo dodatno sanirati.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Boćarski Centar Podvežica - uređenje vanjske površine objekta** predlaže se povećanje rashoda za 68.000,00 eura ili 75,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **158.000,00 eura**. Do uvećanja dolazi iz razloga što je pri realizaciji projekta došlo do povećanja obima radova (zemljanih radova, armirano-betonskih radova te elektroinstalaterskih – montaža rasvjetnih stupova s LED reflektorima).
- U okviru **Kapitalnog projekta: Solarne elektrane na objektima sporta** predlaže se smanjenje rashoda za 128.900,00 eura ili 41,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **180.000,00 eura**. Do smanjenja dolazi jer su u potpunosti realizirani planirani radovi na SRC „3. Maj“, Nogometnom igralištu Robert Komen te na Nogometnom igralištu Krimeja, ali je radi velike konkurencije na tržištu ugovorena povoljnija cijena s izvođačem solarnih elektrana od planirane projektantske cijene.
- U okviru **Kapitalnog projekta: SRC Zamet – zamjena umjetne trave** predlaže se povećanje rashoda za 20.000,00 eura ili 25,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **100.000,00 eura**. Do uvećanja dolazi iz razloga što postojeća podloga (asfalt) na malonogometnom igralištu u sklopu SRC Zamet je u puno lošijem stanju od planirane, a u sklopu projekta dodatno će se urediti i ograda te zaštitna mreža iza golova.
- Predlaže se novi **Kapitalni projekt: Dvorana Dinko Lukarić – sanacija hidrantske mreže** u iznosu od 22.000,00 eura stoga se plan uvećava za navedeni iznos. Postojeća hidrantska mreža na površini ispred dvorane Dinko Lukarić je nakon 50 godina dotrajala. U posljednje vrijeme cijev je pukla na nekoliko mjesta te je došlo do gubitka veće količine vode te je bilo potrebno hitno sanirati istu.
- U okviru **Tekućeg projekta: Priprema projekata** predlaže se povećanje rashoda za 56.500,00 eura ili 32,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **231.000,00 eura**. Iznos se povećao zbog zahtjeva Grada da Glavni projekt Dvorane mladosti bude Glavni projekt s izvedbenim detaljima, što je povećalo vrijednost nabave.

U okviru PROGRAMA: Otplata zajma predlaže se smanjenje rashoda za 47.100,00 eura ili 3,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.307.700,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se smanjenje rashoda za 47.100,00 eura ili 3,48% od Plana, te planirana sredstva sada iznose **1.307.700,00 eura**. Do navedenog smanjenja je došlo iz razloga što je Privredna banka Zagreb d.d. smanjila kamatnu stopu i promijenio se otplatni plan od 01.10.2024. godine.

U okviru PROGRAMA: EUROPSKI PROJEKTI predlaže se povećanje rashoda za 122.700,00 eura te planirana sredstva sada iznose 122.700,00 eura.

- U okviru **Tekućeg projekta: Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava** predlaže se povećanje rashoda za 122.700,00 eura, stoga se plan uvećava za navedeni iznos. Na Programu i Tekućem projektu sredstva nisu mogla biti planirana, sve do nastupa okolnosti donošenja Odluke o povratu br. 263 od 14.06.2024. Vlade RH – Ureda za udruge – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., prema korisniku sredstava i nositelju projekta Centar tehničke kulture Rijeka, projekt „STEM(AJMO!)“, UP.04.2.1.10.0068, po Zahtjevu za povratom sredstava br. 16 izdanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u kojem projektu je partner bio Grad Rijeka, na koju Odluku Vlade RH je Centar tehničke kulture Rijeka uložio u ostavljenom roku prigovor, u zasebnom postupku čiji rokovi rješidbe nisu povezani s rokom navedenog povrata sredstava.

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

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života povećava se za 984.800,00 eura te novi plan iznosi 17.315.072,00 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	4.555.200	40.500	4.595.700	100,9
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog Zdravlja	906.900	-16.700	890.200	98,2
3. Europski projekti	220.000	0	220.000	100,0
4. Unapređenje kvalitete života	1.071.500	198.300	1.269.800	118,5
5. Zaštita i spašavanje	706.700	51.400	758.100	107,3
UKUPNO GLAVA 10701	7.460.300	273.500	7.733.800	103,7
GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	373.180	25.500	398.680	106,8
UKUPNO GLAVA 10702	373.180	25.500	398.680	106,8
GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
UKUPNO GLAVA 10703	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1. Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	2.275.388	0	2.275.388	100,0
2. Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda	3.057.404	729.800	3.787.204	123,9
UKUPNO GLAVA 10704	5.332.792	729.800	6.062.592	113,7
SVEUKUPNO	16.330.272	984.800	17.315.072	106,0

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

Financijski plan glave Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života povećava se za 273.500,00 eura (3,7%), te sada iznosi 7.733.800,00 eura.

U nastavku slijedi pregled po programima, aktivnostima te projektima.

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	7.460.300	273.500	7.733.800	103,7
Program: Socijalni program Grada Rijeke	4.555.200	40.500	4.595.700	100,9
Troškovi stanovanja	1.572.000	0	1.572.000	100,0
Oprema za novorođenčad	10.000	-5.000	5.000	50,0
Prehrana dojenčadi	50.000	0	50.000	100,0
Boravak djece u predškolskim ustanovama	220.000	-10.000	210.000	95,5
Boravak učenika OŠ u produženom/cjelodnevnom boravku	210.000	-10.000	200.000	95,2
Obrazovni materijal	67.000	0	67.000	100,0
Usluga pomoć u kući	105.000	0	105.000	100,0
Javni gradski prijevoz	290.000	-10.000	280.000	96,6
Pogrebne usluge	22.000	3.000	25.000	113,6
Usluga smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	388.000	7.000	395.000	101,8
Organizirana prehrana umirovljenika	30.000	10.000	40.000	133,3
Nužni smještaj	156.300	-14.000	142.300	91,0
Sklonište za beskućnike	105.000	0	105.000	100,0
Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja	75.000	4.000	79.000	105,3
Materijalni rashodi socijalnog programa	5.900	4.500	10.400	176,3
Kućanski uređaj	40.000	0	40.000	100,0
Organizacija rada za opće dobro	2.000	-2.000	0	-
Pomoć u slučaju velikih nesreća	5.000	-5.000	0	-
Pučka kuhinja GD Crveni križ Rijeka	452.000	18.000	470.000	104,0
Svakodnevni životni troškovi starijih osoba	600.000	-50.000	550.000	91,7
Blagdanska potpora	130.000	120.000	250.000	192,3
Usluga rane razvojne podrške	20.000	-20.000	0	-
Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	906.900	-16.700	890.200	98,2
Prevenција rizičnih ponašanja	91.100	-2.000	89.100	97,8
Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana	85.000	0	85.000	100,0
Prevenција masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti	18.700	10.300	29.000	155,1
Palijativna skrb	125.000	-5.000	120.000	96,0
Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite	16.000	-1.000	15.000	93,8
Psihosocijalna zaštita djece, mladih i obitelji	213.600	11.000	224.600	105,2
Psihosocijalna zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	102.000	0	102.000	100,0
Psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi	214.000	-30.000	184.000	86,0
Psihosocijalna zaštita stradalnika rata	41.500	0	41.500	100,0
Program: Europski projekti	220.000	0	220.000	100,0
Zaželi - prevenција institucionalizacije - EU	220.000	0	220.000	100,0
Program: Unapređenje kvalitete života	1.071.500	198.300	1.269.800	118,5
Populacijska mjera - novčana pomoć za novorođenčad	390.000	0	390.000	100,0
Populacijska mjera - sufinanciranje djelatnosti dadilja	25.500	0	25.500	100,0
Populacijska mjera - potpora samozaposlenim roditeljima	6.000	-4.000	2.000	33,3

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Akcija Grad Rijeka prijatelj djece	25.800	-20.000	5.800	22,5
Projekt Rijeka zdravi grad	17.500	1.000	18.500	105,7
Promocija zdravih stilova života	17.000	0	17.000	100,0
Prijevoz osoba s invaliditetom	179.700	4.300	184.000	102,4
Prijevoz onkoloških bolesnika	115.000	0	115.000	100,0
Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti GD Crveni križ Rijeka	200.000	237.000	437.000	218,5
Skrb za životinje	15.000	0	15.000	100,0
Populacijska mjera - sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	20.000	-20.000	0	-
Nabava kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	60.000	0	60.000	100,0
Program: Zaštita i spašavanje	706.700	51.400	758.100	107,3
Skloništa	13.500	2.000	15.500	114,8
Civilna zaštita	57.000	3.400	60.400	106,0
Zaštita od požara	12.000	2.000	14.000	116,7
Zaštita od požara - Gradska vatrogasna zajednica Rijeka	624.200	44.000	668.200	107,1

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za socijalni program povećavaju se za 40.500,00 eura, odnosno za 0,9% te sada iznose 4.595.700,00 eura.

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

- Pogrebne usluge - povećanje za 3.000,00 eura kako bi se osigurala sredstva za realizaciju zahtjeva u 2024. godini,
- Usluga smještaja i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača – povećanje za 7.000,00 eura, s obzirom na povećanje cijene od 01.11.2024. godine,
- Organizirana prehrana umirovljenika – povećanje za 10.000,00 eura, što je u skladu s potrebama do kraja 2024. godine,
- Pučka kuhinja GD Crveni križ Rijeka - povećanje za 18.000,00 eura, što je u skladu s potrebama do kraja 2024. godine,

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

- Oprema za novorođenčad – smanjenje za 5.000,00 eura, s obzirom na manji broj korisnika,
- Boravak djece u predškolskim ustanovama – smanjenje za 10.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva,
- Boravak učenika OŠ u produženom/cjelodnevnom boravku – smanjenje za 10.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva,
- Javni gradski prijevoz – smanjenje za 10.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva,
- Svakodnevni životni troškovi starijih osoba – smanjenje za 50.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva,

Aktivnost **Nužni smještaj** smanjuje se za 14.000,00 eura, zbog manje potrebnih sredstava od planiranih za električnu energiju.

Aktivnost **Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja** povećava se za 4.000,00 eura zbog potrebe ugradnje vatrodavnog sustava.

Materijalni rashodi socijalnog programa povećavaju se za 4.500,00 eura zbog potrebnih dodatnih sredstava za intelektualne usluge, odnosno zbog povremenog angažiranja studenata.

Aktivnost **Organizacija rada za opće dobro** neće se realizirati kako je bilo planirano, te se ni planirana sredstva neće utrošiti.

Aktivnost **Pomoć u slučaju velikih nesreća** neće se realizirati kako je bilo planirano, te se ni planirana sredstva neće utrošiti.

Aktivnost **Blagdanska potpora** povećava se za 120.000,00 eura s obzirom da se cenzusi za ostvarivanje prava na božićnicu povećavaju za 24%, a planirani iznos pomoći od 100,00 eura povećava se za 67% u odnosu na prošlu godinu.

Aktivnost **Usluga rane razvojne podrške** neće se realizirati kako je bilo planirano, te se ni planirana sredstva neće utrošiti.

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

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja smanjuju se za 16.700,00 eura, odnosno za 1,8% te sada iznose 890.200,00 eura.

Aktivnost **Prevenција rizičnih ponašanja** smanjuje se za 2.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju svih sklopljenih ugovora do kraja 2024. godine.

Aktivnost **Prevenција masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti** povećava se za 10.300,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2024. godine.

Aktivnost **Palijativna skrb** smanjuje se za 5.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju svih sklopljenih ugovora do kraja 2024. godine.

Aktivnost **Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite** smanjuje se za 1.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju aktivnosti do kraja 2024. godine.

Aktivnost **Psihosocijalna zaštita djece, mladih i obitelji** povećava se za 11.000,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2024. godine.

Aktivnost **Psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi** smanjuje se za 30.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju svih sklopljenih ugovora do kraja 2024. godine.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Sredstva za europske projekte ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Sredstva za unapređenje kvalitete života povećavaju se za 198.300,00 eura, odnosno za 18,5% te sada iznose 1.269.800,00 eura.

Aktivnost **Populacijska mjera – potpora samozaposlenim roditeljima** smanjuje se za 4.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna do kraja 2024. godine.

Aktivnost: **Grad Rijeka prijatelj djece** sredstva se smanjuju za 20.000,00 eura, s obzirom da se neće realizirati planirana izrada Strategije.

Aktivnost: **Prijevoz osoba s invaliditetom** povećava se za 4.300,00 eura, s obzirom da se za isti iznos povećavaju prihodi od osiguranja.

Aktivnost **Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti GD Crveni križ Rijeka** sredstva se povećavaju za 237.000,00 eura sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10 i 136/20). Prilikom prvog rebalansa bilo je planirano manje sredstava u odnosu na zakonom propisano.

Aktivnost **Populacijska mjera – sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje** neće se realizirati kako je bilo planirano, te se ni planirana sredstva neće utrošiti.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Sredstva namijenjena realizaciji programa **Zaštita i spašavanje** povećavaju se za 51.540,00 eura, odnosno za 7,3% te sada iznose 758.100,00 eura.

Najveći dio u iznosu od 44.000,00 eura odnosi se na sredstva za **Gradsku vatrogasnu zajednicu** sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19, 114/22, 155/23). Naime, za navedeni iznos u 2021. godini bilo je plaćeno manje.

Sredstva za ostale aktivnosti usklađuju se s potrebama do kraja godine .

GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 25.500,00 eura (6,8%), te sada iznose 398.680,00 eura.

U nastavku slijedi pregled po programima, aktivnostima te projektima.

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	373.180	25.500	398.680	106,8
Program: Redovna djelatnost ustanove	373.180	25.500	398.680	106,8
Rashodi za zaposlene	296.430	0	296.430	100,0
Materijalni i financijski rashodi	76.750	4.000	80.750	105,2
Nabava opreme	0	21.500	21.500	-

Rashodi za zaposlene ostaju na razini prvotno planiranih, s obzirom da će biti dostatna za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene, sukladno Pravilniku o radu.

Materijalni i financijski rashodi povećavaju se za 4.000,00 eura zbog usklađenja s potrebama do kraja 2024. godine.

Planiraju se dodatna sredstva u iznosu od 21.500,00 eura za projekt **Nabava opreme** koja će se utrošiti za opremanje kuhinje, te zamjenu dijela dotrajalog namještaja.

GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Sredstva u financijskom planu Psihijatrijske bolnice Lopača smanjuju se za 44.000,00 eura, odnosno za 1,4% te sada iznose 3.120.000,00 eura.

U nastavku slijedi pregled po programima, aktivnostima te projektima.

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: Psihijatrijska bolnica Lopača	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
Program: Redovna djelatnost ustanove	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
Rashodi za zaposlene	2.281.000	44.000	2.325.000	101,9
Materijalni i financijski rashodi	827.000	-99.000	728.000	88,0
Nabava opreme	41.000	26.000	67.000	163,4
Sanacija bolnice	15.000	-15.000	0	-

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 44.000,00 eura kako bi se osigurala potrebna sredstva za isplatu plaća do kraja godine, usklađena s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ br. 22/24.) koja se primjenjuje od 01.04.2024. godine.

Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 99.000,00 eura zbog usklađenja s potrebama do kraja 2024. godine.

Sredstva za **nabavu opreme** povećavaju se za 26.000,00 eura, a odnosi se na nabavu kotla u kotlovnici, te valjka za peglanje u praonici, dok se sredstva za **sanaciju bolnice** (kapitalna ulaganja) smanjuju za 15.000,00 eura.

GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Sredstva u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke povećavaju se za 729.800,00 eura, odnosno za 13,7% te sada iznose 6.062.592,00 eura.

U nastavku slijedi pregled po programima, aktivnostima te projektima.

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	5.332.792	729.800	6.062.592	113,7
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	2.275.388	0	2.275.388	100,0
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	2.017.428	0	2.017.428	100,0
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	257.960	0	257.960	100,0
Program: Redovna djelatnost vatrogastva	3.057.404	729.800	3.787.204	123,9
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	2.365.724	705.000	3.070.724	129,8
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	440.380	54.200	494.580	112,3
Naknada štete	2.700	0	2.700	100,0
Opremanje vatrogasne postrojbe	248.600	-29.400	219.200	88,2

Sredstva za program **Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva** ostaju na razini prvotno planiranih, koliko je 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 729.800,00 eura.

Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke povećavaju se za 705.000,00 eura, temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i Dodatka II. kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Rijeke, a sve temeljem Pravilnika o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“ br. 85/24) koji je stupio na snagu u kolovozu ove godine.

Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke povećavaju se za 54.200,00 eura zbog usklađenja s potrebama do kraja 2024. godine.

Opremanje vatrogasne postrojbe smanjuje se za 29.400,00 eura, sukladno nabavama koje će se realizirati do kraja 2024. godine.

Iznos od 700.000,00 eura za rashode za zaposlene osigurat će se iz općih prihoda i primitaka, 24.200,00 eura iz prihoda za posebne namjene, a 5.600,00 eura iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

2.8. Upravni odjel za financije

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije za 2024. godinu, planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.434.877 eura te sada iznose 17.491.577 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	13.918.630	1.434.877	15.353.507	110,3
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	12.659.000	1.329.000	13.988.000	110,5
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.204.600	113.000	1.317.600	109,4
Aktivnost: Financijski rashodi	52.030	-7.123	44.907	86,3
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	3.000	0	3.000	100,0
Program: Otplata zajma	1.673.070	0	1.673.070	100,0
Aktivnost: Otplata zajma	1.673.070	0	1.673.070	100,0
Program: Jamstvena zaliha	465.000	0	465.000	100,0
Aktivnost: Jamstvena zaliha	465.000	0	465.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	16.056.700	1.434.877	17.491.577	108,9

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se povećanje za 1.434.877 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** povećavaju se za 1.329.000 eura i planirana sredstva sada iznose 13.988.000 eura.
Na povećanje sredstava za zaposlene u gradskoj upravi utjecalo je planiranje rashoda za plaće zaposlenih za prosinac 2024. godine, sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Nadalje, rashodi za plaće za prosinac su veći i zbog povećanja osnovice za obračun plaće temeljem kolektivnog pregovaranja. Svakako treba napomenuti da će se plaća za prosinac isplatiti u siječnju 2025. godine.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 113.000 eura i planirana sredstva sada iznose 1.317.600 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. Ostali materijalni rashodi se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika gradske uprave, na intelektualne i osobne usluge, na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na pristojbe i naknade i drugo.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 7.123 eura i planirana sredstva sada iznose 44.907 eura. Navedeni financijski rashodi odnose se 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** se planira na razini dosadašnjeg proračuna za 2024. godinu u iznosu od 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 ranije 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 zalihu po osnovi izdanih jamstava, koje je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

2.9 Upravni odjel za opće poslove

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za opće poslove za 2024. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 1,74% odnosno 70.160,00 eura i plan sada iznosi 4.109.210,00 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	1.935.880,00	172.220,00	2.108.100,00	108,90
Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	406.600,00	67.000,00	473.600,00	116,48
Ostali rashodi upravnih tijela	1.252.980,00	82.520,00	1.335.500,00	106,59
Sigurnost na radu	56.900,00	17.100,00	74.000,00	130,05
Nabava opreme	219.400,00	5.600,00	225.000,00	102,55
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	2.090.670,00	-102.060,00	1.988.610,00	95,12
Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	342.150,00	-40.795,00	301.355,00	88,08
Bežična internet zona	35.060,00	2.000,00	37.060,00	105,70
Informacijski sustav grada	570.200,00	-96.430,00	473.770,00	83,09
Podatkovni centar	188.050,00	350,00	188.400,00	100,19
Informacijska sigurnost	281.280,00	49.550,00	330.830,00	117,62
Gradska riznica	378.000,00	-30.000,00	348.000,00	92,06
Informatička infrastruktura	240.930,00	35.265,00	276.195,00	114,64
Širokopojasna gradska mreža	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	60,00
Program: Europski projekti	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	4.039.050,00	70.160,00	4.109.210,00	101,74

Program Javna uprava i administracija povećava se za 172.220,00 eura i plan sada iznosi 2.108.100,00 eura.

- **A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 67.000,00 eura i plan sada iznosi 473.600,00 eura. Navedeno povećanje neophodno je za osiguranje dostatnih sredstava za pokriće ugovorenih obveza i to u prvom redu poštanskih usluga te manjoj mjeri za nabavu uredskog, higijenskog materijala i nabavi literature do kraja godine.
- **A126505 Ostali rashodi upravnih tijela** - povećava se za 6,59% u odnosu na početni plan te sada iznosi 1.335.500,00 eura. Aktivnost se povećava u svrhu evidentiranja kontinuiranih rashoda koji se odnose na prosinac 2024. godine temeljem novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ 158/23).
- **A126507 Sigurnost na radu** povećava se za 17.100,00 eura za pokriće ugovorenih obveza za nabavu osobnih zaštitnih sredstava, odora i radne obučne službenika i namještenika Grada Rijeke te usluge ispitivanja instalacija, uređaja, opreme i radne okoline, servisa sustava vatrodajave, održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata te za pokriće troškova ostalih poslova u okviru zaštite na radu i zaštite od požara.

- **K126506 Nabava oprema** – povećava se za 2,55% odnosno plan sada iznosi 225.000,00 eura za nabavu i zamjenu dotrajale uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu (vatrodojavne centrale) te uređaja, strojeva i oprema za ostale namjene do kraja godine.

Program Informacijska infrastruktura i sigurnost smanjuje se za 102.060,00 eura i plan sada iznosi 1.988.610,00 eura.

- **A133302 Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu** smanjuju se za 40.795,00 eura u odnosu na početni plan te sada iznose 301.355,00 eura. Smanjenje je posljedica odustajanja od nabave novog Data Centra u 2024. godini. Donesena je poslovna odluka da se produži operativni leasing postojećeg Data centra te je posljedica toga smanjenje troškova.
- **A133401 Bežična Internet zona** povećava se za 2.000,00 eura odnosno plan iznosi 37.060,00 eura radi uključivanja ogranaka Trsat i Zamet Gradske knjižnice Rijeka u područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke.
- **A133416 Informacijski sustav grada** smanjuje se za 96.430,00 eura odnosno plan iznosi 473.770,00 eura. Ova odluka donesena je zbog velikog opterećenja ljudskih resursa u odjelu Objedinjene naplate poslovanja uzrokovanog prijenosom poslovanja na Poslovne sustave. Zbog toga je bilo potrebno odgoditi unapređenje gradskih aplikativnih rješenja.
- **A133418 Podatkovni centar** povećava se za 350,00 eura i plan sada iznosi 188.400,00 eura. Razlog povećanja troška je viša cijena usluge održavanja uređaja za besprekidno napajanje električnom energijom proizvođača Cover Core.
- **A133421 Informacijska sigurnost** povećava se za 49.550,00 eura i plan sada iznosi 330.830,00 eura. Razlog povećanja troškova Aktivnosti je obnova licence za Trend Micro Deep Discovery Inspector DDI koja ističe krajem godine.
- **A133429 Gradska riznica** smanjuje se za 30.000,00 eura odnosno plan iznosi 348.000,00 eura zbog nemogućnosti dobavljača da, sukladno predviđenom planu, radi na digitalizaciji novih poslovnih procesa.
- **K133403 Informatička infrastruktura** - povećava se za iznos od 35.265,00 eura odnosno plan iznosi 276.195,00 eura i odnosi se na nepredviđenu potrebu za nabavom baterija, konferencijskog sustava za gradsku vijećnicu, softvera za automatizirano umetanje potpisnog bloka u elektroničkim pismima, prijenosnih računala, monitora i tableta.
- **K133411: Širokopojasna gradska mreža** smanjuje se za 22.000,00 eura odnosno plan iznosi 33.000,00 eura. Iznos je planiran za polaganje dodatne cijevi kabelske kanalizacije (1xPEHD Ø50) u sklopu radova na izgradnji raspleta KB 20 kV iz TS 110/20 kV nositelja radova HEP-a po principu tzv. usputne izgradnje kabelske kanalizacije prilikom izvođenja drugih radova na površini pri čemu su radovi na izgradnji KB 20 kV iz TS 110/20 osnovni radovi. U 2024. godini HEP neće pokretati radove na izgradnji raspleta KB 20 kV iz TS 110/20 kV.

**3. PRIJEDLOG DRUGIH 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

DRUGE 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 i 10/24) - 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	179.178.321	9.215.200	188.393.521	105,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.009.409	-470.601	5.538.808	92,2
UKUPNI PRIHODI	185.187.730	8.744.599	193.932.329	104,7
3 RASHODI POSLOVANJA	168.321.191	8.761.967	177.083.158	105,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.862.677	-3.297.367	22.565.310	87,3
UKUPNI RASHODI	194.183.868	5.464.600	199.648.468	102,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-8.996.138	3.279.999	-5.716.139	63,5

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.574.200	-657.370	916.830	58,2
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.246.132	-214.600	5.031.532	95,9
NETO FINANCIRANJE	-3.671.932	-442.770	-4.114.702	112,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-12.668.070	2.837.229	-9.830.841	77,6

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>	17.152.493	0	17.152.493	100,0
<i>Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine - proračunski korisnici</i>	244.561	7.001	251.562	102,9
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUN	11.161.939	-2.975.057	8.186.882	73,3
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.672.131	61.828	1.733.959	103,7
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE POKRIVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-166.000	76.000	-90.000	54,2
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK	12.668.070	-2.837.229	9.830.841	77,6
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)	185.187.730	8.744.599	193.932.329	104,7
6 Prihodi poslovanja	179.178.321	9.215.200	188.393.521	105,1
61 Prihodi od poreza	82.705.600	9.766.000	92.471.600	111,8
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.479.578	970.698	52.450.276	101,9
64 Prihodi od imovine	13.588.807	-179.822	13.408.985	98,7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.050.981	-1.089.680	25.961.301	96,0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.453.295	-119.021	2.334.274	95,1
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	560.000	-93.000	467.000	83,4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.340.060	-39.975	1.300.085	97,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.009.409	-470.601	5.538.808	92,2
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.561.170	-864.100	2.697.070	75,7
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.448.239	393.499	2.841.738	116,1
UKUPNI RASHODI (3+4)	194.183.868	5.464.600	199.648.468	102,8
3 Rashodi poslovanja	168.321.191	8.761.967	177.083.158	105,2
31 Rashodi za zaposlene	81.587.358	7.668.437	89.255.795	109,4
32 Materijalni rashodi	59.425.987	2.004.938	61.430.925	103,4
34 Financijski rashodi	1.414.470	-23.085	1.391.385	98,4
35 Subvencije	5.091.204	40.341	5.131.545	100,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.897.277	-1.204.839	1.692.438	58,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.060.224	-8.840	6.051.384	99,9
38 Ostali rashodi	11.844.671	285.015	12.129.686	102,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.862.677	-3.297.367	22.565.310	87,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.542.078	-676.435	865.643	56,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.201.208	-2.378.649	13.822.559	85,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.119.391	-242.283	7.877.108	97,0

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	185.187.730	8.744.599	193.932.329	104,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.310.107	8.715.340	110.025.447	108,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.509.608	8.715.340	105.224.948	109,0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.800.499	0	4.800.499	100,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.841.836	-4.544	1.837.292	99,8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.841.836	-4.544	1.837.292	99,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.851.663	-1.285.945	27.565.718	95,5
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.120.000	0	1.120.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.978.216	-1.487.893	18.490.323	92,6
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.753.447	201.948	7.955.395	102,6
Izvor: 5 POMOĆI	46.352.451	2.011.971	48.364.422	104,3
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	1.450	0	1.450	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.914.155	-311.681	2.602.474	89,3
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.780.739	-402.231	2.378.508	85,5
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	50.060	17.710	67.770	135,4
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.538.174	-237.760	1.300.414	84,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.067.873	2.945.933	42.013.806	107,5
Izvor: 6 DONACIJE	683.214	-208.387	474.827	69,5
Izvor: 61 DONACIJE	364.460	-260.092	104.368	28,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	318.754	51.705	370.459	116,2
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.148.459	-483.836	5.664.623	92,1
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.003.915	-480.189	5.523.726	92,0
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	132.400	-18.520	113.880	86,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	12.144	14.873	27.017	222,5
UKUPNI RASHODI	194.183.868	5.464.600	199.648.468	102,8
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.903.385	8.734.870	106.638.255	108,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.102.886	8.734.870	101.837.756	109,4
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.800.499	0	4.800.499	100,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.805.836	31.456	1.837.292	101,7
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.805.836	31.456	1.837.292	101,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.986.253	-1.124.345	26.861.908	96,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	828.000	0	828.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.464.806	-1.366.293	18.098.513	93,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.693.447	241.948	7.935.395	103,1
Izvor: 5 POMOĆI	46.352.451	2.011.971	48.364.422	104,3
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	1.450	0	1.450	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.914.155	-311.681	2.602.474	89,3
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.780.739	-402.231	2.378.508	85,5
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	50.060	17.710	67.770	135,4
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.538.174	-237.760	1.300.414	84,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.067.873	2.945.933	42.013.806	107,5
Izvor: 6 DONACIJE	683.214	-208.387	474.827	69,5
Izvor: 61 DONACIJE	364.460	-260.092	104.368	28,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	318.754	51.705	370.459	116,2
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.015.259	-483.836	5.531.423	92,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.870.715	-480.189	5.390.526	91,8
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	132.400	-18.520	113.880	86,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	12.144	14.873	27.017	222,5

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	704.100	-583.900	120.200	17,1
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>200.600</i>	<i>-80.400</i>	<i>120.200</i>	<i>59,9</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>503.500</i>	<i>-503.500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	12.733.370	-2.913.229	9.820.141	77,1
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>173.071</i>	<i>0</i>	<i>173.071</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>276.993</i>	<i>-40.330</i>	<i>236.663</i>	<i>85,4</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.320.510</i>	<i>-1.170.000</i>	<i>4.150.510</i>	<i>78,0</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>556.273</i>	<i>101.502</i>	<i>657.775</i>	<i>118,2</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>861.231</i>	<i>-434.401</i>	<i>426.830</i>	<i>49,6</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>2.830.412</i>	<i>-1.370.000</i>	<i>1.460.412</i>	<i>51,6</i>
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>2.714.880</i>	<i>0</i>	<i>2.714.880</i>	<i>100,0</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	194.183.868	5.464.600	199.648.468	102,8
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	24.430.350	1.477.247	25.907.597	106,0
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.832.670	74.687	1.907.357	104,1
013 Opće usluge	21.854.010	1.402.560	23.256.570	106,4
017 Transakcije vezane za javni dug	743.670	0	743.670	100,0
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	6.108.392	798.300	6.906.692	113,1
032 Usluge protupožarne zaštite	6.096.392	798.300	6.894.692	113,1
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	12.000	0	12.000	100,0
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.140.744	-2.329.747	17.810.997	88,4
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.902.199	-789.699	3.112.500	79,8
045 Promet	15.143.245	-1.587.973	13.555.272	89,5
047 Ostale industrije	161.640	56.500	218.140	135,0
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	933.660	-8.575	925.085	99,1
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.975.905	-1.127.500	5.848.405	83,8
051 Gospodarenje otpadom	6.379.145	-1.127.500	5.251.645	82,3
053 Smanjenje zagađivanja	422.075	0	422.075	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	174.685	0	174.685	100,0
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	17.393.636	587.506	17.981.142	103,4
061 Razvoj stanovanja	1.938.125	-480.000	1.458.125	75,2
062 Razvoj zajednice	11.781.554	528.206	12.309.760	104,5
064 Ulična rasvjeta	3.673.957	539.300	4.213.257	114,7
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	3.484.300	-35.700	3.448.600	99,0
072 Službe za vanjske pacijente	16.000	-1.000	15.000	93,8
073 Bolničke službe	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
074 Službe javnog zdravstva	102.000	0	102.000	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	202.300	9.300	211.600	104,6
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	39.807.555	1.675.456	41.483.011	104,2
081 Službe rekreacije i sporta	13.603.890	1.045.410	14.649.300	107,7
082 Službe kulture	25.793.525	629.446	26.422.971	102,4
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	600	282.100	100,2
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	68.974.036	4.182.738	73.156.774	106,1
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.553.118	4.018.643	71.571.761	105,9
096 Dodatne usluge u obrazovanju	35.585	0	35.585	100,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.385.333	164.095	1.549.428	111,8
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	6.868.950	236.300	7.105.250	103,4
101 Bolest i invaliditet	1.014.700	6.300	1.021.000	100,6
102 Starost	1.194.000	50.000	1.244.000	104,2
104 Obitelj i djeca	1.970.580	-58.500	1.912.080	97,0
106 Stanovanje	1.961.270	-17.000	1.944.270	99,1
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	674.000	258.000	932.000	138,3
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	54.400	-2.500	51.900	95,4

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 finansijske imovine i zaduživanja	1.574.200	-657.370	916.830	58,2
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.070.700	-153.870	916.830	85,6
84 Primici od zaduživanja	503.500	-503.500	0	-
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.246.132	-214.600	5.031.532	95,9
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	191.600	-131.600	60.000	31,3
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	0	5.000	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.049.532	-83.000	4.966.532	98,4
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-3.671.932	-442.770	-4.114.702	112,1

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	1.574.200	-657.370	916.830	58,2
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000	9.530	193.530	105,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.000	9.530	193.530	105,2
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.390.200	-666.900	723.300	52,0
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.600	-80.400	120.200	59,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.189.600	-586.500	603.100	50,7
UKUPNI IZDACI	5.246.132	-214.600	5.031.532	95,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.520.722	-10.000	3.510.722	99,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.520.722	-10.000	3.510.722	99,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	805.410	-121.600	683.810	84,9
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	292.000	0	292.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	513.410	-121.600	391.810	76,3
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	133.200	0	133.200	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	133.200	0	133.200	100,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	686.100	-83.000	603.100	87,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	686.100	-83.000	603.100	87,9
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	100.700	0	100.700	100,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	100.700	0	100.700	100,0

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 204.680.000 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	199.430.000	5.250.000	204.680.000	102,6
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.357.150	118.060	2.475.210	105,0
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	477.940	-3.400	474.540	99,3
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	287.940	-1.400	286.540	99,5
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	124.000	3.000	127.000	102,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>124.000</i>	<i>3.000</i>	<i>127.000</i>	<i>102,4</i>
3 Rashodi poslovanja	124.000	3.000	127.000	102,4
32 Materijalni rashodi	124.000	3.000	127.000	102,4
A130003 OBJAVA AKATA	15.500	-1.000	14.500	93,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>14.500</i>	<i>93,6</i>
3 Rashodi poslovanja	15.500	-1.000	14.500	93,6
32 Materijalni rashodi	15.500	-1.000	14.500	93,6
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	-3.400	16.400	82,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>19.800</i>	<i>-3.400</i>	<i>16.400</i>	<i>82,8</i>
3 Rashodi poslovanja	19.800	-3.400	16.400	82,8
32 Materijalni rashodi	1.400	-200	1.200	85,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.400	-3.200	15.200	82,6
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	190.000	-2.000	188.000	99,0
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	84.000	-2.000	82.000	97,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>82.000</i>	<i>97,6</i>
3 Rashodi poslovanja	84.000	-2.000	82.000	97,6
32 Materijalni rashodi	84.000	-2.000	82.000	97,6
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 MO	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	1.657.850	121.460	1.779.310	107,3
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	949.200	33.010	982.210	103,5
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	244.000	15.000	259.000	106,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>244.000</i>	<i>15.000</i>	<i>259.000</i>	<i>106,2</i>
3 Rashodi poslovanja	244.000	15.000	259.000	106,2
32 Materijalni rashodi	244.000	15.000	259.000	106,2
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	24.500	0	24.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>24.500</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	24.500	0	24.500	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	4.500	0	4.500	100,0
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132005 PROTOKOL	146.500	21.500	168.000	114,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>146.500</i>	<i>20.000</i>	<i>166.500</i>	<i>113,7</i>
3 Rashodi poslovanja	146.500	20.000	166.500	113,7
32 Materijalni rashodi	146.500	20.000	166.500	113,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	1.500	1.500	-
32 Materijalni rashodi	0	1.500	1.500	-
A132006 KORIŠTENJE INTELKTUALNIH USLUGA DRUGIH	100.000	-4.000	96.000	96,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96,0</i>
3 Rashodi poslovanja	100.000	-4.000	96.000	96,0
32 Materijalni rashodi	100.000	-4.000	96.000	96,0
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	14.200	510	14.710	103,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.200	0	14.200	100,0
32 Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,0
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	510	510	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	510	510	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	498.250	52.200	550.450	110,5
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	273.500	73.300	346.800	126,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>263.500</i>	<i>68.300</i>	<i>331.800</i>	<i>125,9</i>
3 Rashodi poslovanja	263.500	68.300	331.800	125,9
32 Materijalni rashodi	237.500	48.300	285.800	120,3
38 Ostali rashodi	26.000	20.000	46.000	176,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	15.000	15.000	-
32 Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	-10.000	0	-
A132109 POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA				
GRAD RIJEKU	200.300	-21.100	179.200	89,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.300</i>	<i>-21.100</i>	<i>179.200</i>	<i>89,5</i>
3 Rashodi poslovanja	200.300	-21.100	179.200	89,5
32 Materijalni rashodi	186.300	-21.100	165.200	88,7
38 Ostali rashodi	14.000	0	14.000	100,0
T132110 UDRUGA UZOR - ZAŠTITA I POMOĆ ŽENAMA I DJECI,				
ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI	13.650	0	13.650	100,0
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	<i>1.450</i>	<i>0</i>	<i>1.450</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.450	0	1.450	100,0
38 Ostali rashodi	1.450	0	1.450	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.290</i>	<i>-180</i>	<i>1.110</i>	<i>86,1</i>
3 Rashodi poslovanja	1.290	-180	1.110	86,1
38 Ostali rashodi	1.290	-180	1.110	86,1
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>10.910</i>	<i>180</i>	<i>11.090</i>	<i>101,7</i>
3 Rashodi poslovanja	10.910	180	11.090	101,7
38 Ostali rashodi	10.910	180	11.090	101,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1323 EUROPSKI PROJEKTI	180.300	36.250	216.550	120,1
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU				
PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	83.000	10.000	93.000	112,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>57.600</i>	<i>-10.250</i>	<i>47.350</i>	<i>82,2</i>
3 Rashodi poslovanja	57.600	-10.250	47.350	82,2
31 Rashodi za zaposlene	39.000	-20.250	18.750	48,1
32 Materijalni rashodi	18.600	10.000	28.600	153,8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE</i>				
<i>INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>0</i>	<i>20.250</i>	<i>20.250</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	20.250	20.250	-
31 Rashodi za zaposlene	0	20.250	20.250	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>25.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.400	0	25.400	100,0
32 Materijalni rashodi	25.400	0	25.400	100,0
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I				
KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA -				
EU	97.300	26.250	123.550	127,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>26.250</i>	<i>26.250</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	26.250	26.250	-
32 Materijalni rashodi	0	26.250	26.250	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>97.300</i>	<i>0</i>	<i>97.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	97.300	0	97.300	100,0
31 Rashodi za zaposlene	37.100	0	37.100	100,0
32 Materijalni rashodi	60.200	0	60.200	100,0
1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA	30.100	0	30.100	100,0
A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO	30.100	0	30.100	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>500</i>	<i>12.500</i>	<i>104,2</i>
3 Rashodi poslovanja	12.000	500	12.500	104,2
32 Materijalni rashodi	12.000	500	12.500	104,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE</i>	<i>18.100</i>	<i>-500</i>	<i>17.600</i>	<i>97,2</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.100	-500	17.600	97,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.100	-500	17.600	97,2
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	159.670	0	159.670	100,0
1290 MJESNI ODBORI	159.670	0	159.670	100,0
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	159.670	0	159.670	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>144.490</i>	<i>0</i>	<i>144.490</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>15.180</i>	<i>0</i>	<i>15.180</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	15.180	0	15.180	100,0
32 Materijalni rashodi	15.180	0	15.180	100,0
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	-3.390	24.875	88,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.265</i>	<i>-3.390</i>	<i>24.875</i>	<i>88,0</i>
3 Rashodi poslovanja	28.265	-3.390	24.875	88,0
31 Rashodi za zaposlene	7.710	-3.240	4.470	58,0
32 Materijalni rashodi	19.680	0	19.680	100,0
34 Financijski rashodi	875	-150	725	82,9
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I				
PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	33.425	3.390	36.815	110,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.975</i>	<i>3.390</i>	<i>36.365</i>	<i>110,3</i>
3 Rashodi poslovanja	31.460	720	32.180	102,3
32 Materijalni rashodi	31.460	720	32.180	102,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515	2.670	4.185	276,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.515	2.670	4.185	276,2
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	450	0	450	100,0
32 Materijalni rashodi	450	0	450	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	4.185.189	-854.899	3.330.290	79,6
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	4.185.189	-854.899	3.330.290	79,6
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE				
PODUZETNIŠTVA	187.240	56.500	243.740	130,2
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	56.500	218.140	135,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.078	0	45.078	100,0
3 Rashodi poslovanja	45.078	0	45.078	100,0
32 Materijalni rashodi	6.640	0	6.640	100,0
38 Ostali rashodi	38.438	0	38.438	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	56.500	156.500	156,5
3 Rashodi poslovanja	100.000	56.500	156.500	156,5
38 Ostali rashodi	100.000	56.500	156.500	156,5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	16.562	0	16.562	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.562	0	16.562	100,0
38 Ostali rashodi	16.562	0	16.562	100,0
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	1.015.060	49.240	1.064.300	104,9
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	8.760	2.000	10.760	122,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.760	2.000	10.760	122,8
3 Rashodi poslovanja	3.760	2.000	5.760	153,2
32 Materijalni rashodi	2.260	2.000	4.260	188,5
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 FINACIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	516.820	10.000	526.820	101,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	516.820	10.000	526.820	101,9
3 Rashodi poslovanja	516.820	10.000	526.820	101,9
35 Subvencije	496.820	10.000	506.820	102,0
38 Ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,0
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	60.920	200	61.120	100,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.920	200	61.120	100,3
3 Rashodi poslovanja	59.320	200	59.520	100,3
32 Materijalni rashodi	59.320	200	59.520	100,3
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	-10.000	48.400	82,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	58.400	-10.000	48.400	82,9
3 Rashodi poslovanja	58.400	-10.000	48.400	82,9
32 Materijalni rashodi	30.400	0	30.400	100,0
35 Subvencije	25.000	-10.000	15.000	60,0
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>	119.450	0	119.450	100,0
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	245.600	47.000	292.600	119,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	145.600	0	145.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	145.600	0	145.600	100,0
32 Materijalni rashodi	145.600	0	145.600	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	100.000	47.000	147.000	147,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	47.000	147.000	147,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000	47.000	107.000	178,3
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	5.110	40	5.150	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.110	40	5.150	100,8
3 Rashodi poslovanja	5.110	40	5.150	100,8
32 Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,0
34 Financijski rashodi	1.110	40	1.150	103,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1404 EUROPSKI PROJEKTI	2.866.539	-961.639	1.904.900	66,5
K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	2.745.809	-960.429	1.785.380	65,0
<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>1.210.005</i>	<i>-432.005</i>	<i>778.000</i>	<i>64,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210.005	-432.005	778.000	64,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.005	-432.005	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	778.000	0	778.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.026.424</i>	<i>-528.424</i>	<i>498.000</i>	<i>48,5</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.026.424	-528.424	498.000	48,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.026.424	-528.424	498.000	48,5
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>317.480</i>	<i>0</i>	<i>317.480</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.480	0	317.480	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	317.480	0	317.480	100,0
K140403 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	75.010	0	75.010	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.010</i>	<i>0</i>	<i>75.010</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.490	0	4.490	100,0
32 Materijalni rashodi	4.490	0	4.490	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.520	0	70.520	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.520	0	70.520	100,0
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUĆNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	45.720	-1.210	44.510	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.220</i>	<i>1.330</i>	<i>7.550</i>	<i>121,4</i>
3 Rashodi poslovanja	6.220	1.330	7.550	121,4
31 Rashodi za zaposlene	6.220	1.330	7.550	121,4
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>39.500</i>	<i>-2.540</i>	<i>36.960</i>	<i>93,6</i>
3 Rashodi poslovanja	39.500	-3.540	35.960	91,0
31 Rashodi za zaposlene	24.700	5.430	30.130	122,0
32 Materijalni rashodi	14.800	-8.970	5.830	39,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	116.350	1.000	117.350	100,9
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	66.350	1.000	67.350	101,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.350</i>	<i>1.000</i>	<i>67.350</i>	<i>101,5</i>
3 Rashodi poslovanja	66.350	1.000	67.350	101,5
32 Materijalni rashodi	65.800	1.000	66.800	101,5
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	1.069.331	-234.263	835.068	78,1
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.069.331	-234.263	835.068	78,1
1000 PROSTORNO UREĐENJE	441.124	-141.763	299.361	67,9
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	126.763	-36.763	90.000	71,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>126.763</i>	<i>-36.763</i>	<i>90.000</i>	<i>71,0</i>
3 Rashodi poslovanja	126.763	-36.763	90.000	71,0
32 Materijalni rashodi	126.763	-36.763	90.000	71,0
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	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
A100030 ANALIZA LOKACIJA POSTAVLJENIH REKLAMA I PANOJA SA DIGITALIZACIJOM BAZE PODATAKA	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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K100004 PROMETNICE I PROMET	110.000	-85.000	25.000	22,7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000	-85.000	25.000	22,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000	-85.000	25.000	22,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	-85.000	25.000	22,7
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA				
STAROG GRADA	38.000	-20.000	18.000	47,4
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000	-20.000	18.000	47,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000	-20.000	18.000	47,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	-20.000	18.000	47,4
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	106.361	0	106.361	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.361	0	106.361	100,0
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
T100031 POSTAVLJANJE INFO PANELA/PLOČE O				
NEKADAŠNJEM ŽENSKOM BENEDIKTINSKOM SAMOSTANU U RIJECI	10.000	0	10.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	302.000	-92.500	209.500	69,4
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	20.000	0	20.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	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
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	30.000	-10.000	20.000	66,7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	-10.000	20.000	66,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-10.000	20.000	66,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-10.000	20.000	66,7
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	10.000	-5.500	4.500	45,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	-5.500	4.500	45,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-5.500	4.500	45,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-5.500	4.500	45,0
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	15.000	0	15.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	0	15.000	100,0
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
K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	75.000	0	75.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000	0	75.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	0	75.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	0	75.000	100,0
K100130 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU				
DJEČJIH VRTIĆA	45.000	0	45.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000	0	45.000	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
K100131 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU				
GIMNASTIČKE DVORANE SKUDAREVO	50.000	-50.000	0	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	-50.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	-
K100132 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA BAZEN ŠKOLJIĆ	30.000	0	30.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000	0	30.000	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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	27.000	-27.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	27.000	-27.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000	-27.000	0	-
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU	285.370	0	285.370	100,0
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU - EU	285.370	0	285.370	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>136.850</i>	<i>-45.138</i>	<i>91.712</i>	<i>67,0</i>
3 Rashodi poslovanja	136.850	-45.138	91.712	67,0
31 Rashodi za zaposlene	88.800	-61.949	26.851	30,2
32 Materijalni rashodi	48.000	16.821	64.821	135,0
34 Financijski rashodi	50	-10	40	80,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>148.520</i>	<i>45.138</i>	<i>193.658</i>	<i>130,4</i>
3 Rashodi poslovanja	148.520	45.138	193.658	130,4
31 Rashodi za zaposlene	96.200	58.428	154.628	160,7
32 Materijalni rashodi	52.320	-13.290	39.030	74,6
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	40.837	0	40.837	100,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	40.837	0	40.837	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>837</i>	<i>27.000</i>	<i>27.837</i>	<i>>1.000</i>
3 Rashodi poslovanja	837	21.600	22.437	>1.000
32 Materijalni rashodi	837	21.600	22.437	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.400	5.400	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.400	5.400	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>40.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>13.000</i>	<i>32,5</i>
3 Rashodi poslovanja	27.100	-19.600	7.500	27,7
32 Materijalni rashodi	27.100	-19.600	7.500	27,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.900	-7.400	5.500	42,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900	-7.400	5.500	42,6
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	36.882.690	-2.945.154	33.937.536	92,0
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	13.243.840	-3.123.400	10.120.440	76,4
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	5.825.500	-1.954.800	3.870.700	66,4
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	445.000	-334.000	111.000	24,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>152.000</i>	<i>-99.000</i>	<i>53.000</i>	<i>34,9</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000	-99.000	53.000	34,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000	-99.000	53.000	34,9
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>293.000</i>	<i>-235.000</i>	<i>58.000</i>	<i>19,8</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.000	-235.000	58.000	19,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.000	-235.000	58.000	19,8
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	39.800	-39.800	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>31.200</i>	<i>-31.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.200	-31.200	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.200	-31.200	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>8.600</i>	<i>-8.600</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600	-8.600	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.600	-8.600	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	-7.000	15.000	68,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	7.000	15.000	187,5
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	35.000	-25.000	10.000	28,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>35.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>28,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	-25.000	10.000	28,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	-25.000	10.000	28,6
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	166.000	-166.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>166.000</i>	<i>-166.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000	-166.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000	-166.000	0	-
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	35.000	-23.000	12.000	34,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>35.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>12.000</i>	<i>34,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	-23.000	12.000	34,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	-23.000	12.000	34,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	4.000	0	4.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	200.000	10.000	210.000	105,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	10.000	210.000	105,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	10.000	210.000	105,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	10.000	210.000	105,0
K102142 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2A	50.000	0	50.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
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
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	15.400	-15.400	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.400	-15.400	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400	-15.400	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.400	-15.400	0	-
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE OZNAKE OU2	50.000	-50.000	0	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000	-50.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	1.218.000	0	1.218.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000	0	420.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	0	7.000	7.000	-
32 Materijalni rashodi	0	7.000	7.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000	-7.000	413.000	98,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000	-7.000	413.000	98,3
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	313.678	0	313.678	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.678	0	313.678	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.678	0	313.678	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.000	0	270.000	100,0
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
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	214.322	0	214.322	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.322	0	214.322	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.322	0	214.322	100,0
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	20.000	-1.300	18.700	93,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	-1.300	18.700	93,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-1.300	18.700	93,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-1.300	18.700	93,5
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	350.000	-50.000	300.000	85,7
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	34.000	34.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	34.000	34.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	34.000	34.000	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000	-84.000	266.000	76,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000	-84.000	266.000	76,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	-84.000	266.000	76,0
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (CVOR PILEPICI) - I. FAZA	26.500	0	26.500	100,0
Izvor: 61 DONACIJE	26.500	0	26.500	100,0
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	6.000	0	6.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000	0	6.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	0	6.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	0	6.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102168 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	79.800	-75.300	4.500	5,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>79.800</i>	<i>-75.300</i>	<i>4.500</i>	<i>5,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.800	-75.300	4.500	5,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.800	-75.300	4.500	5,6
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	50.000	-32.000	18.000	36,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000</i>	<i>-32.000</i>	<i>18.000</i>	<i>36,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-32.000	18.000	36,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-32.000	18.000	36,0
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	80.000	-40.000	40.000	50,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>80.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>50,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	-40.000	40.000	50,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-40.000	40.000	50,0
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIČA I TOME STRIŽIČA	1.470.000	-373.000	1.097.000	74,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>843.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>470.000</i>	<i>55,8</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	843.000	-373.000	470.000	55,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	843.000	-373.000	470.000	55,8
<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 ŠIMUNOVIČA I ANDRIJE MOHOROVIČIČA	100.000	-100.000	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-100.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0	-
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	180.000	-175.000	5.000	2,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>180.000</i>	<i>-175.000</i>	<i>5.000</i>	<i>2,8</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000	-175.000	5.000	2,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	-175.000	5.000	2,8
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	150.000	-50.000	100.000	66,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>66,7</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-50.000	100.000	66,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-50.000	100.000	66,7
K102177 IZGRADNJA STAMBENE ULICE PLANSKE OZNAKE OU11 NA MARTINKOVCU	25.000	-15.000	10.000	40,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>25.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	-15.000	10.000	40,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-15.000	10.000	40,0
K102178 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>583.000</i>	<i>11.000</i>	<i>594.000</i>	<i>101,9</i>
3 Rashodi poslovanja	583.000	-583.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583.000	-583.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	594.000	594.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	594.000	594.000	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>34.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>6.000</i>	<i>17,7</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000	-28.000	6.000	17,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000	-28.000	6.000	17,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>383.000</i>	<i>-383.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	383.000	-383.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	383.000	-383.000	0	-
1022 PROGRAM POS-A	50.000	-50.000	0	-
K102207 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA POS ZAMET	50.000	-50.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</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	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000	-40.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000	-40.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	2.123.000	-1.127.500	995.500	46,9
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA 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 "MARIŠČINA" - SANACIJA	265.500	-265.500	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>159.300</i>	<i>-159.300</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	159.300	-159.300	0	-
38 Ostali rashodi	159.300	-159.300	0	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>106.200</i>	<i>-106.200</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	106.200	-106.200	0	-
38 Ostali rashodi	106.200	-106.200	0	-
A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA	328.000	-69.000	259.000	79,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>216.000</i>	<i>-38.040</i>	<i>177.960</i>	<i>82,4</i>
3 Rashodi poslovanja	216.000	-38.040	177.960	82,4
32 Materijalni rashodi	216.000	-38.040	177.960	82,4
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>112.000</i>	<i>-30.960</i>	<i>81.040</i>	<i>72,4</i>
3 Rashodi poslovanja	112.000	-30.960	81.040	72,4
32 Materijalni rashodi	112.000	-30.960	81.040	72,4
K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA	970.000	-770.000	200.000	20,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	200.000	200.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>970.000</i>	<i>-970.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.000	-970.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000	-970.000	0	-
K102629 SUSTAV GOSPODARENJA BIOOTPADOM	32.500	0	32.500	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500	0	32.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500	0	32.500	100,0
K102630 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA ISTOČNOM DIJELU GRADA	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-20.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000	0	-
T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM	20.000	0	20.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>	<i>166,7</i>
3 Rashodi poslovanja	12.000	8.000	20.000	166,7
32 Materijalni rashodi	12.000	8.000	20.000	166,7
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	8.000	-8.000	0	-
32 Materijalni rashodi	8.000	-8.000	0	-
T102631 NABAVKA OPREME ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE BIOOTPADAA	22.000	-3.000	19.000	86,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	11.000	-11.000	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	-11.000	0	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>19.000</i>	<i>172,7</i>
3 Rashodi poslovanja	11.000	8.000	19.000	172,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	8.000	19.000	172,7
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	710.100	-58.000	652.100	91,8
A102701 OSTALI RASHODI	77.900	0	77.900	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.664</i>	<i>0</i>	<i>45.664</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	45.664	0	45.664	100,0
32 Materijalni rashodi	33.964	0	33.964	100,0
34 Financijski rashodi	5.500	0	5.500	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500	0	2.500	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700	0	3.700	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: 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>	6.236	0	6.236	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.236	0	6.236	100,0
32 Materijalni rashodi	6.236	0	6.236	100,0
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	313.000	-58.000	255.000	81,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	313.000	-58.000	255.000	81,5
3 Rashodi poslovanja	313.000	-58.000	255.000	81,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	313.000	-58.000	255.000	81,5
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	259.200	0	259.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	259.200	0	259.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	259.200	0	259.200	100,0
32 Materijalni rashodi	259.200	0	259.200	100,0
A102708 SREDNJOŠKOLSKKE KARTE	60.000	0	60.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.000	0	60.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	0	60.000	100,0
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	3.995.150	66.900	4.062.050	101,7
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	3.968.600	66.900	4.035.500	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.902.230	66.900	3.969.130	101,7
3 Rashodi poslovanja	3.902.230	66.900	3.969.130	101,7
35 Subvencije	3.902.230	66.900	3.969.130	101,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	66.370	0	66.370	100,0
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>	26.550	0	26.550	100,0
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 "MARIŠĆINA"	148.600	0	148.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	148.600	0	148.600	100,0
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>	59.680	0	59.680	100,0
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>	331.810	0	331.810	100,0
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	22.014.450	809.246	22.823.696	103,7
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.895.765	775.200	21.670.965	103,7
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.212.312	-203.889	2.008.423	90,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	263.611	263.611	-
3 Rashodi poslovanja	0	263.611	263.611	-
32 Materijalni rashodi	0	263.611	263.611	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.212.312	-467.500	1.744.812	78,9
3 Rashodi poslovanja	2.212.312	-467.500	1.744.812	78,9
32 Materijalni rashodi	2.212.312	-467.500	1.744.812	78,9
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	3.227.703	-28.457	3.199.246	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	55.000	-38.300	16.700	30,4
3 Rashodi poslovanja	55.000	-38.300	16.700	30,4
32 Materijalni rashodi	55.000	-38.300	16.700	30,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.172.703	8.125	3.180.828	100,3
3 Rashodi poslovanja	3.099.173	18.125	3.117.298	100,6
32 Materijalni rashodi	3.099.173	18.125	3.117.298	100,6

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	73.530	-10.000	63.530	86,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.530	-10.000	63.530	86,4
Izvor: 61 DONACIJE	0	1.718	1.718	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.718	1.718	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.718	1.718	-
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	103.940	0	103.940	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.940	0	103.940	100,0
3 Rashodi poslovanja	103.940	0	103.940	100,0
32 Materijalni rashodi	103.940	0	103.940	100,0
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.897.525	0	3.897.525	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.694.525	0	1.694.525	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.656.555	200	1.656.755	100,0
32 Materijalni rashodi	1.656.555	200	1.656.755	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.970	-200	37.770	99,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.970	-200	37.770	99,5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.000.000	1.000.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.000.000	1.000.000	-
32 Materijalni rashodi	0	1.000.000	1.000.000	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.203.000	-1.000.000	1.203.000	54,6
3 Rashodi poslovanja	2.203.000	-1.000.000	1.203.000	54,6
32 Materijalni rashodi	2.203.000	-1.000.000	1.203.000	54,6
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	421.590	0	421.590	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.590	0	221.590	100,0
3 Rashodi poslovanja	221.590	0	221.590	100,0
32 Materijalni rashodi	221.590	0	221.590	100,0
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	200.000	0	200.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	200.000	0	200.000	100,0
A106106 ČIŠĆENJE MORA	78.700	0	78.700	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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	15.940	199.470	108,7
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	183.530	15.940	199.470	108,7
3 Rashodi poslovanja	183.530	15.940	199.470	108,7
32 Materijalni rashodi	183.530	15.940	199.470	108,7
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	41.460	0	41.460	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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	50.935	13.000	63.935	125,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.935	13.000	63.935	125,5
3 Rashodi poslovanja	50.935	13.000	63.935	125,5
32 Materijalni rashodi	50.935	13.000	63.935	125,5
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	180.750	13.620	194.370	107,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.750	13.620	194.370	107,5
3 Rashodi poslovanja	180.750	13.620	194.370	107,5
32 Materijalni rashodi	180.750	13.620	194.370	107,5
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	4.910	0	4.910	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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	1.508.188	0	1.508.188	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.508.188	0	1.508.188	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.447.788	-139.600	1.308.188	90,4
32 Materijalni rashodi	1.447.788	-139.600	1.308.188	90,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.400	139.600	200.000	331,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.400	139.600	200.000	331,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	1.316.987	0	1.316.987	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.316.987</i>	<i>0</i>	<i>1.316.987</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.003.277	0	1.003.277	100,0
32 Materijalni rashodi	1.003.277	0	1.003.277	100,0
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	4.063.120	357.927	4.421.047	108,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.566.268</i>	<i>123.927</i>	<i>2.690.195</i>	<i>104,8</i>
3 Rashodi poslovanja	2.246.213	205.496	2.451.709	109,2
32 Materijalni rashodi	2.246.213	205.496	2.451.709	109,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.055	-81.569	238.486	74,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.055	-81.569	238.486	74,5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
32 Materijalni rashodi	300.000	0	300.000	100,0
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>799.414</i>	<i>0</i>	<i>799.414</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>18.600</i>	<i>0</i>	<i>18.600</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>378.838</i>	<i>234.000</i>	<i>612.838</i>	<i>161,8</i>
3 Rashodi poslovanja	378.838	234.000	612.838	161,8
32 Materijalni rashodi	378.838	234.000	612.838	161,8
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	382.350	-101.625	280.725	73,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>382.350</i>	<i>-101.625</i>	<i>280.725</i>	<i>73,4</i>
3 Rashodi poslovanja	382.350	-101.625	280.725	73,4
32 Materijalni rashodi	382.350	-101.625	280.725	73,4
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	174.685	0	174.685	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>174.685</i>	<i>0</i>	<i>174.685</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	174.685	0	174.685	100,0
32 Materijalni rashodi	174.685	0	174.685	100,0
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	213.230	14.000	227.230	106,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>213.230</i>	<i>14.000</i>	<i>227.230</i>	<i>106,6</i>
3 Rashodi poslovanja	213.230	14.000	227.230	106,6
32 Materijalni rashodi	213.230	14.000	227.230	106,6
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	109.265	-48.505	60.760	55,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000</i>	<i>-28.125</i>	<i>31.875</i>	<i>53,1</i>
3 Rashodi poslovanja	0	31.875	31.875	-
32 Materijalni rashodi	0	31.875	31.875	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	-60.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	-60.000	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>49.265</i>	<i>-20.380</i>	<i>28.885</i>	<i>58,6</i>
3 Rashodi poslovanja	49.265	-20.380	28.885	58,6
32 Materijalni rashodi	49.265	-20.380	28.885	58,6
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.080.485	478.884	1.559.369	144,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	478.884	478.884	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	478.884	478.884	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	463.413	463.413	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15.471	15.471	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	84.675	0	84.675	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.750	0	1.750	100,0
32 Materijalni rashodi	1.750	0	1.750	100,0
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: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	400.000	400.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	400.000	400.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	400.000	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	995.810	-400.000	595.810	59,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.810	-400.000	595.810	59,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.810	-400.000	595.810	59,8
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	339.700	264.305	604.005	177,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	264.305	264.305	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	264.305	264.305	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	264.305	264.305	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	339.700	0	339.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.700	0	339.700	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.700	0	339.700	100,0
T106132 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - DRVOREDI	213.750	0	213.750	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	42.750	0	42.750	100,0
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>	171.000	0	171.000	100,0
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
T106133 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PARKOVI	162.500	0	162.500	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	32.500	0	32.500	100,0
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>	130.000	0	130.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	130.000	0	130.000	100,0
32 Materijalni rashodi	130.000	0	130.000	100,0
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.118.685	34.046	1.152.731	103,0
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	6.650	5.350	12.000	180,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.650	5.350	12.000	180,5
3 Rashodi poslovanja	6.650	5.350	12.000	180,5
32 Materijalni rashodi	6.650	5.350	12.000	180,5
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	541.990	28.696	570.686	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	142.360	2.446	144.806	101,7
3 Rashodi poslovanja	142.360	2.446	144.806	101,7
32 Materijalni rashodi	142.360	2.446	144.806	101,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	399.630	26.250	425.880	106,6
3 Rashodi poslovanja	399.630	26.250	425.880	106,6
32 Materijalni rashodi	399.630	26.250	425.880	106,6
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	29.210	0	29.210	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	29.210	0	29.210	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.210	0	29.210	100,0
32 Materijalni rashodi	29.210	0	29.210	100,0
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	350.085	0	350.085	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	350.085	0	350.085	100,0
3 Rashodi poslovanja	350.085	0	350.085	100,0
32 Materijalni rashodi	309.185	0	309.185	100,0
34 Financijski rashodi	40.900	0	40.900	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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	-17.400	173.350	90,9
32 Materijalni rashodi	190.750	-17.400	173.350	90,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	17.400	17.400	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	17.400	17.400	-
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	1.598.000	-631.000	967.000	60,5
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	248.700	-20.459	228.241	91,8
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.780	-8.680	140.100	94,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>148.780</i>	<i>-8.680</i>	<i>140.100</i>	<i>94,2</i>
3 Rashodi poslovanja	148.780	-8.680	140.100	94,2
31 Rashodi za zaposlene	148.780	-8.680	140.100	94,2
A136502 MATERIJALNI RASHODI	98.300	-11.219	87.081	88,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>55.565</i>	<i>9.135</i>	<i>64.700</i>	<i>116,4</i>
3 Rashodi poslovanja	55.565	-3.115	52.450	94,4
32 Materijalni rashodi	55.565	-3.115	52.450	94,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	12.250	12.250	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.250	12.250	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.805</i>	<i>155</i>	<i>1.960</i>	<i>108,6</i>
3 Rashodi poslovanja	1.805	155	1.960	108,6
32 Materijalni rashodi	1.805	155	1.960	108,6
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>0</i>	<i>875</i>	<i>875</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	875	875	-
32 Materijalni rashodi	0	875	875	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>40.930</i>	<i>-21.384</i>	<i>19.546</i>	<i>47,8</i>
3 Rashodi poslovanja	34.430	-20.334	14.096	40,9
32 Materijalni rashodi	34.430	-20.334	14.096	40,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500	-1.050	5.450	83,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	-1.050	5.450	83,9
A136503 FINACIJSKI RASHODI	1.620	-560	1.060	65,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.510</i>	<i>-455</i>	<i>1.055</i>	<i>69,9</i>
3 Rashodi poslovanja	1.510	-455	1.055	69,9
34 Finacijski rashodi	1.510	-455	1.055	69,9
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>110</i>	<i>-105</i>	<i>5</i>	<i>4,6</i>
3 Rashodi poslovanja	110	-105	5	4,6
34 Finacijski rashodi	110	-105	5	4,6
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	310.400	-14.700	295.700	95,3
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 Finacijski 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 finacijsku 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	19.700	-14.700	5.000	25,4
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	500	-500	0	-
32 Materijalni rashodi	500	-500	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: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	19.200	-14.200	5.000	26,0
3 Rashodi poslovanja	19.200	-14.200	5.000	26,0
32 Materijalni rashodi	19.200	-14.200	5.000	26,0
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	494.600	-83.200	411.400	83,2
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA				
NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	205.500	-40.000	165.500	80,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.700	0	26.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.700	0	26.700	100,0
34 Financijski rashodi	26.700	0	26.700	100,0
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	178.800	-40.000	138.800	77,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	178.800	-40.000	138.800	77,6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	178.800	-40.000	138.800	77,6
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA				
NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	92.500	-39.100	53.400	57,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.300	-100	5.200	98,1
3 Rashodi poslovanja	5.300	-100	5.200	98,1
34 Financijski rashodi	5.300	-100	5.200	98,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	87.200	-39.000	48.200	55,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	87.200	-39.000	48.200	55,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	87.200	-39.000	48.200	55,3
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	106.100	14.800	120.900	114,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.100	-500	8.600	94,5
3 Rashodi poslovanja	9.100	-500	8.600	94,5
34 Financijski rashodi	9.100	-500	8.600	94,5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	97.000	15.300	112.300	115,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	97.000	15.300	112.300	115,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.000	15.300	112.300	115,8
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	90.500	-18.900	71.600	79,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.300	400	1.700	130,8
3 Rashodi poslovanja	1.300	400	1.700	130,8
34 Financijski rashodi	1.300	400	1.700	130,8
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	89.200	-19.300	69.900	78,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	89.200	-19.300	69.900	78,4
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.200	-19.300	69.900	78,4
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	544.300	-512.641	31.659	5,8
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	544.300	-512.641	31.659	5,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.800	0	30.800	100,0
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
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	503.500	-503.500	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.500	-503.500	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.500	-503.500	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	10.000	-9.141	859	8,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-9.141	859	8,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-9.141	859	8,6
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	11.081.119	-138.093	10.943.026	98,8
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	11.081.119	-138.093	10.943.026	98,8
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	1.180.170	-483.400	696.770	59,0
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	18.500	7.500	26.000	140,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	18.500	7.500	26.000	140,5
3 Rashodi poslovanja	18.500	7.500	26.000	140,5
32 Materijalni rashodi	18.500	7.500	26.000	140,5
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	135.000	5.000	140.000	103,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	135.000	5.000	140.000	103,7
3 Rashodi poslovanja	135.000	5.000	140.000	103,7
32 Materijalni rashodi	130.000	3.000	133.000	102,3
34 Financijski rashodi	5.000	2.000	7.000	140,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	43.000	-26.000	17.000	39,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	43.000	-26.000	17.000	39,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000	-26.000	17.000	39,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	-25.000	5.000	16,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000	-1.000	12.000	92,3
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVEŠTICIJE	169.070	-50.000	119.070	70,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	61.500	-50.000	11.500	18,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.500	-50.000	11.500	18,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	-25.000	5.000	16,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500	-25.000	6.500	20,6
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	107.570	0	107.570	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.570	0	107.570	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.570	0	107.570	100,0
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVEŠTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	59.000	-47.800	11.200	19,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	59.000	-47.800	11.200	19,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000	-47.800	11.200	19,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000	-47.800	6.200	11,5
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	-126.000	0	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	126.000	-126.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000	-126.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126.000	-126.000	0	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	20.000	-10.000	10.000	50,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	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	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	20.000	-18.000	2.000	10,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-18.000	2.000	10,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-18.000	2.000	10,0
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	66.300	-66.300	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	66.300	-66.300	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.300	-66.300	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	66.300	-66.300	0	-
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	84.000	-39.000	45.000	53,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	84.000	-39.000	45.000	53,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000	-39.000	45.000	53,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.000	-39.000	45.000	53,6
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	66.000	-500	65.500	99,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	5.300	5.300	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.300	5.300	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	5.300	5.300	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	66.000	-5.800	60.200	91,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000	-5.800	60.200	91,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000	-5.800	60.200	91,2
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	13.300	-13.300	0	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.300	-13.300	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.300	-13.300	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	13.300	-13.300	0	-
K101178 POS ZAMETSKA 31	110.000	-63.000	47.000	42,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	110.000	-63.000	47.000	42,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000	-63.000	47.000	42,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	-63.000	47.000	42,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA	2.000	-2.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000	-2.000	0	-
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000	-2.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000	-2.000	0	-
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKICEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA	59.000	0	59.000	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	59.000	0	59.000	100,0
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	20.000	-20.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	-20.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-20.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000	0	-
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	22.000	-22.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.000	-22.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	-22.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000	-22.000	0	-
K101190 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	60.000	60.000	120.000	200,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000	0	60.000	100,0
5 Izdaci za finansijsku 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
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	60.000	60.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	60.000	60.000	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	-
K101191 STAMBENE ULICE SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	50.000	-50.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000	-50.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	-
K101192 PRISTUPNA CESTA NA BAREDICAMA	12.000	-12.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000	-12.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	-12.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000	-12.000	0	-
K101193 AUTOBAZA U BARAČEVOJ ULICI	8.000	-8.000	0	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	-8.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	-8.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	-8.000	0	-
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	3.593.765	-20.858	3.572.907	99,4
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	461.975	92.000	553.975	119,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000	92.000	532.000	120,9
3 Rashodi poslovanja	440.000	92.000	532.000	120,9
32 Materijalni rashodi	440.000	92.000	532.000	120,9
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.975	0	21.975	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.975	0	21.975	100,0
32 Materijalni rashodi	21.975	0	21.975	100,0
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	355.660	80.000	435.660	122,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.660	80.000	435.660	122,5
3 Rashodi poslovanja	355.660	75.000	430.660	121,1
32 Materijalni rashodi	355.660	75.000	430.660	121,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.000	5.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	-
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	80.000	-30.000	50.000	62,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	-30.000	50.000	62,5
3 Rashodi poslovanja	80.000	-30.000	50.000	62,5
32 Materijalni rashodi	80.000	-30.000	50.000	62,5
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	2.020.810	-200.000	1.820.810	90,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.681.210	-210.000	1.471.210	87,5
3 Rashodi poslovanja	1.681.210	-210.000	1.471.210	87,5
32 Materijalni rashodi	1.681.210	-210.000	1.471.210	87,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.000	0	270.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	270.000	0	270.000	100,0
32 Materijalni rashodi	270.000	0	270.000	100,0
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	69.600	10.000	79.600	114,4
3 Rashodi poslovanja	69.600	10.000	79.600	114,4
32 Materijalni rashodi	66.300	-1.700	64.600	97,4
38 Ostali rashodi	3.300	11.700	15.000	454,6
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	537.350	30.142	567.492	105,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.550	40.000	50.550	479,2
3 Rashodi poslovanja	10.000	40.000	50.000	500,0
32 Materijalni rashodi	10.000	40.000	50.000	500,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550	0	550	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550	0	550	100,0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	516.800	142	516.942	100,0
3 Rashodi poslovanja	516.800	142	516.942	100,0
32 Materijalni rashodi	516.800	142	516.942	100,0
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	10.000	-10.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	-10.000	0	-
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	50.000	10.000	60.000	120,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	10.000	60.000	120,0
3 Rashodi poslovanja	50.000	10.000	60.000	120,0
32 Materijalni rashodi	50.000	10.000	60.000	120,0
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	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
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	32.970	0	32.970	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.970	0	32.970	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.970	0	32.970	100,0
32 Materijalni rashodi	32.970	0	32.970	100,0
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	25.000	-3.000	22.000	88,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	-3.000	22.000	88,0
3 Rashodi poslovanja	25.000	-3.000	22.000	88,0
32 Materijalni rashodi	25.000	-3.000	22.000	88,0
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	2.412.350	81.700	2.494.050	103,4
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	500.450	-24.000	476.450	95,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.450	-24.000	276.450	92,0
3 Rashodi poslovanja	300.450	-24.000	276.450	92,0
32 Materijalni rashodi	275.450	-24.000	251.450	91,3
34 Financijski rashodi	25.000	0	25.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	0	200.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,0
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	468.900	-58.300	410.600	87,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	468.900	-58.300	410.600	87,6
3 Rashodi poslovanja	468.900	-58.300	410.600	87,6
32 Materijalni rashodi	423.900	-101.300	322.600	76,1
34 Financijski rashodi	45.000	43.000	88.000	195,6
A135606 PRICUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	1.436.000	164.000	1.600.000	111,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.436.000	164.000	1.600.000	111,4
3 Rashodi poslovanja	1.436.000	164.000	1.600.000	111,4
32 Materijalni rashodi	1.436.000	164.000	1.600.000	111,4
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG STANOVANJA	7.000	0	7.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000	0	7.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
32 Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1360 OTPLATA ZAJMA	290.700	0	290.700	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	290.700	0	290.700	100,0
<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>100.700</i>	<i>0</i>	<i>100.700</i>	<i>100,0</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.700	0	100.700	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.700	0	100.700	100,0
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	1.391.991	957.136	2.349.127	168,8
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	150.000	1.215.000	1.365.000	910,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>1.365.000</i>	<i>1.365.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.365.000	1.365.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.365.000	1.365.000	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-150.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-150.000	0	-
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	198.000	0	198.000	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>198.000</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.000	0	198.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.000	0	198.000	100,0
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	60.000	-35.000	25.000	41,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>60.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>25.000</i>	<i>41,7</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	-35.000	25.000	41,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	-35.000	25.000	41,7
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	147.769	-142	147.627	99,9
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>22.000</i>	<i>-142</i>	<i>21.858</i>	<i>99,4</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	-142	21.858	99,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000	-142	21.858	99,4
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>125.769</i>	<i>0</i>	<i>125.769</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.769	0	125.769	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.769	0	125.769	100,0
K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST	338.400	-24.900	313.500	92,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>338.400</i>	<i>-24.900</i>	<i>313.500</i>	<i>92,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338.400	-24.900	313.500	92,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.400	-24.900	313.500	92,6
K136308 ENERGETSKA OBNOVA PPO VEŽICA	497.822	-197.822	300.000	60,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>497.822</i>	<i>-197.822</i>	<i>300.000</i>	<i>60,3</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	497.822	-197.822	300.000	60,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	497.822	-197.822	300.000	60,3
1363 EUROPSKI PROJEKTI	1.911.263	-605.896	1.305.367	68,3
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA KRNLJEVO - EU	1.600.063	-330.896	1.269.167	79,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>803.663</i>	<i>104.161</i>	<i>907.824</i>	<i>113,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	803.663	104.161	907.824	113,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	803.663	104.161	907.824	113,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>796.400</i>	<i>-435.057</i>	<i>361.343</i>	<i>45,4</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.400	-435.057	361.343	45,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.400	-435.057	361.343	45,4
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	311.200	-275.000	36.200	11,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.200</i>	<i>10.000</i>	<i>36.200</i>	<i>138,2</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.200	10.000	36.200	138,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.200	10.000	36.200	138,2
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000	-135.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	-135.000	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>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-150.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	-150.000	0	-
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	300.880	-66.775	234.105	77,8
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	110.000	-65.000	45.000	40,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>45.000</i>	<i>40,9</i>
3 Rashodi poslovanja	110.000	-65.000	45.000	40,9
32 Materijalni rashodi	110.000	-65.000	45.000	40,9
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	28.130	-18.000	10.130	36,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.130</i>	<i>-18.000</i>	<i>10.130</i>	<i>36,0</i>
3 Rashodi poslovanja	28.130	-18.000	10.130	36,0
32 Materijalni rashodi	28.130	-18.000	10.130	36,0
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	104.500	17.000	121.500	116,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>104.500</i>	<i>17.000</i>	<i>121.500</i>	<i>116,3</i>
3 Rashodi poslovanja	104.500	17.000	121.500	116,3
32 Materijalni rashodi	103.000	17.500	120.500	117,0
34 Financijski rashodi	1.500	-500	1.000	66,7
A140604 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	29.150	-500	28.650	98,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.150</i>	<i>-500</i>	<i>28.650</i>	<i>98,3</i>
3 Rashodi poslovanja	29.150	-500	28.650	98,3
32 Materijalni rashodi	29.150	-500	28.650	98,3
A140605 REGISTAR NEKRETNOSTI	29.100	-275	28.825	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.100</i>	<i>-275</i>	<i>28.825</i>	<i>99,1</i>
3 Rashodi poslovanja	29.100	-275	28.825	99,1
32 Materijalni rashodi	29.100	-275	28.825	99,1
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	107.428.499	6.814.512	114.243.011	106,3
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.403.487	11.002	2.414.489	100,5
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.390.032	2.631	2.392.663	100,1
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	304.805	-305	304.500	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>304.805</i>	<i>-305</i>	<i>304.500</i>	<i>99,9</i>
3 Rashodi poslovanja	304.805	-305	304.500	99,9
32 Materijalni rashodi	3.585	-305	3.280	91,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.220	0	301.220	100,0
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	2.490	2.610	5.100	204,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.490</i>	<i>2.610</i>	<i>5.100</i>	<i>204,8</i>
3 Rashodi poslovanja	2.490	2.610	5.100	204,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	4.000	4.000	-
38 Ostali rashodi	2.490	-1.390	1.100	44,2
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	21.303	10.550	31.853	149,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>21.303</i>	<i>10.550</i>	<i>31.853</i>	<i>149,5</i>
3 Rashodi poslovanja	21.303	10.550	31.853	149,5
32 Materijalni rashodi	19.787	12.000	31.787	160,7
34 Financijski rashodi	66	0	66	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450	-1.450	0	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	1.470.960	0	1.470.960	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.340.960</i>	<i>0</i>	<i>1.340.960</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.340.960	0	1.340.960	100,0
38 Ostali rashodi	1.340.960	0	1.340.960	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 RIJECI	13.275	0	13.275	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.275</i>	<i>0</i>	<i>13.275</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	13.275	0	13.275	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.275	0	13.275	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	8.165	-1.315	6.850	83,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.165	-1.315	6.850	83,9
3 Rashodi poslovanja	8.165	-1.315	6.850	83,9
32 Materijalni rashodi	2.060	90	2.150	104,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.105	-1.405	4.700	77,0
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	19.000	6.000	25.000	131,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.000	6.000	25.000	131,6
3 Rashodi poslovanja	19.000	6.000	25.000	131,6
32 Materijalni rashodi	19.000	5.500	24.500	129,0
38 Ostali rashodi	0	500	500	-
A110611 AKCIJA ZA 5!	3.400	0	3.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.400	0	3.400	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.400	0	3.400	100,0
38 Ostali rashodi	3.400	0	3.400	100,0
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	53.500	0	53.500	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.500	0	53.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.500	0	53.500	100,0
32 Materijalni rashodi	53.500	0	53.500	100,0
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	22.310	0	22.310	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.310	0	22.310	100,0
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>	4.415	0	4.415	100,0
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	-15.500	10.000	39,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.500	-15.500	10.000	39,2
3 Rashodi poslovanja	25.500	-15.500	10.000	39,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500	-15.500	10.000	39,2
A110629 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	330.000	0	330.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	330.000	0	330.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	330.000	0	330.000	100,0
35 Subvencije	330.000	0	330.000	100,0
A110633 SUFINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	0	16.500	16.500	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	16.500	16.500	-
3 Rashodi poslovanja	0	16.500	16.500	-
35 Subvencije	0	14.000	14.000	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	2.500	2.500	-
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	40.909	-15.909	25.000	61,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.909	-15.909	25.000	61,1
3 Rashodi poslovanja	40.909	-15.909	25.000	61,1
35 Subvencije	40.909	-15.909	25.000	61,1
K110632 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OŠ FRAN FRANKOVIĆ	70.000	0	70.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32.698	0	32.698	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.698	0	32.698	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.698	0	32.698	100,0
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	37.302	0	37.302	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.302	0	37.302	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.302	0	37.302	100,0
1407 EUROPSKI PROJEKTI	13.455	8.371	21.826	162,2
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	8.300	-6.800	1.500	18,1
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	8.300	-6.800	1.500	18,1
3 Rashodi poslovanja	8.300	-6.800	1.500	18,1
32 Materijalni rashodi	480	520	1.000	208,3
38 Ostali rashodi	7.820	-7.320	500	6,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T140701 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	5.155	0	5.155	100,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.155	0	5.155	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.155	0	5.155	100,0
32 Materijalni rashodi	5.155	0	5.155	100,0
T140702 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	0	15.171	15.171	-
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	15.171	15.171	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.171	15.171	-
31 Rashodi za zaposlene	0	7.160	7.160	-
32 Materijalni rashodi	0	8.011	8.011	-
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	18.434.085	1.117.393	19.551.478	106,1
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	18.365.524	1.120.192	19.485.716	106,1
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	14.198.794	1.099.268	15.298.062	107,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.778.569	1.133.168	13.911.737	108,9
3 Rashodi poslovanja	12.778.569	1.133.168	13.911.737	108,9
31 Rashodi za zaposlene	12.778.569	1.133.168	13.911.737	108,9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	66.100	-9.847	56.253	85,1
3 Rashodi poslovanja	66.100	-9.847	56.253	85,1
31 Rashodi za zaposlene	66.100	-9.847	56.253	85,1
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	618.379	-24.053	594.326	96,1
3 Rashodi poslovanja	618.379	-24.053	594.326	96,1
31 Rashodi za zaposlene	618.379	-24.053	594.326	96,1
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	647.785	0	647.785	100,0
3 Rashodi poslovanja	647.785	0	647.785	100,0
31 Rashodi za zaposlene	647.785	0	647.785	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.961	0	87.961	100,0
3 Rashodi poslovanja	87.961	0	87.961	100,0
31 Rashodi za zaposlene	87.961	0	87.961	100,0
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.878.027	4.596	2.882.623	100,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	907.160	-32.000	875.160	96,5
3 Rashodi poslovanja	907.160	-32.000	875.160	96,5
32 Materijalni rashodi	907.160	-32.000	875.160	96,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	173.693	-2.853	170.840	98,4
3 Rashodi poslovanja	173.693	-2.853	170.840	98,4
32 Materijalni rashodi	173.693	-2.853	170.840	98,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.544.322	29.376	1.573.698	101,9
3 Rashodi poslovanja	1.544.322	29.376	1.573.698	101,9
32 Materijalni rashodi	1.541.977	30.526	1.572.503	102,0
34 Financijski rashodi	2.345	-1.150	1.195	51,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.197	2.009	23.206	109,5
3 Rashodi poslovanja	21.197	2.009	23.206	109,5
32 Materijalni rashodi	21.197	2.009	23.206	109,5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.807	18.064	19.871	>1.000
3 Rashodi poslovanja	1.807	18.064	19.871	>1.000
32 Materijalni rashodi	1.807	18.064	19.871	>1.000
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	7.806	0	7.806	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.806	0	7.806	100,0
32 Materijalni rashodi	7.806	0	7.806	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.537	-10.000	210.537	95,5
3 Rashodi poslovanja	220.537	-10.000	210.537	95,5
32 Materijalni rashodi	220.537	-10.000	210.537	95,5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	1.075	0	1.075	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.075	0	1.075	100,0
32 Materijalni rashodi	1.075	0	1.075	100,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	286	0	286	100,0
3 Rashodi poslovanja	286	0	286	100,0
32 Materijalni rashodi	286	0	286	100,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	144	0	144	100,0
3 Rashodi poslovanja	144	0	144	100,0
32 Materijalni rashodi	144	0	144	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	122.873	7.878	130.751	106,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	122.873	7.878	130.751	106,4
3 Rashodi poslovanja	122.873	7.878	130.751	106,4
32 Materijalni rashodi	122.873	7.878	130.751	106,4
A111705 OTPLATA ZAJMA	917.999	0	917.999	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	917.999	0	917.999	100,0
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	247.831	8.450	256.281	103,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.600	0	46.600	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.600	0	46.600	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.600	0	46.600	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200	0	200	100,0
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>	40.653	-1.550	39.103	96,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.653	-1.550	39.103	96,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.653	-1.550	39.103	96,2
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	6.599	0	6.599	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.599	0	6.599	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.599	0	6.599	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	153.779	10.000	163.779	106,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.779	10.000	163.779	106,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.779	10.000	163.779	106,5
1408 EUROPSKI PROJEKTI	68.561	-2.799	65.762	95,9
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	45.448	-950	44.498	97,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.000	-950	29.050	96,8
3 Rashodi poslovanja	30.000	-950	29.050	96,8
32 Materijalni rashodi	30.000	-950	29.050	96,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	15.448	0	15.448	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.448	0	15.448	100,0
32 Materijalni rashodi	15.448	0	15.448	100,0
T111711 ERASMUS+ ZELENi ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	8.260	163	8.423	102,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.000	163	8.163	102,0
3 Rashodi poslovanja	8.000	-1.951	6.049	75,6
32 Materijalni rashodi	8.000	-1.951	6.049	75,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.114	2.114	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.114	2.114	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	260	0	260	100,0
3 Rashodi poslovanja	260	-260	0	-
32 Materijalni rashodi	260	-260	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	260	260	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	260	260	-
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	8.532	-1.802	6.730	78,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.802	-1.802	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.802	-1.802	0	-
32 Materijalni rashodi	1.802	-1.802	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.730	0	6.730	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.730	-3.632	3.098	46,0
31 Rashodi za zaposlene	2.000	-910	1.090	54,5
32 Materijalni rashodi	4.730	-2.722	2.008	42,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.632	3.632	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.632	3.632	-
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	6.321	-210	6.111	96,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000	-210	3.790	94,8
3 Rashodi poslovanja	4.000	-210	3.790	94,8
32 Materijalni rashodi	4.000	-210	3.790	94,8

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>	2.321	0	2.321	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.321	-2.321	0	-
32 Materijalni rashodi	2.321	-2.321	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.321	2.321	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.321	2.321	-
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	44.441.157	3.742.406	48.183.563	108,4
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.129.311	173.847	2.303.158	108,2
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	1.959.311	143.405	2.102.716	107,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.040	143.405	147.445	>1.000
3 Rashodi poslovanja	4.040	143.405	147.445	>1.000
32 Materijalni rashodi	4.040	143.405	147.445	>1.000
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.950.271	0	1.950.271	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.950.271	0	1.950.271	100,0
32 Materijalni rashodi	1.944.649	30	1.944.679	100,0
34 Financijski rashodi	5.622	-30	5.592	99,5
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</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
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	170.000	30.442	200.442	117,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	165.000	30.442	195.442	118,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000	30.442	195.442	118,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	28.112	193.112	117,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.330	2.330	-
<i>Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	5.000	0	5.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	3.568.808	472.313	4.041.121	113,2
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	3.278.710	445.147	3.723.857	113,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.563.504	282.495	1.845.999	118,1
3 Rashodi poslovanja	1.563.504	282.495	1.845.999	118,1
31 Rashodi za zaposlene	1.511.372	280.393	1.791.765	118,6
32 Materijalni rashodi	52.132	2.102	54.234	104,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.703.942	158.222	1.862.164	109,3
3 Rashodi poslovanja	1.703.942	158.222	1.862.164	109,3
31 Rashodi za zaposlene	897.259	122.994	1.020.253	113,7
32 Materijalni rashodi	806.683	35.228	841.911	104,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.925	5.430	11.355	191,7
3 Rashodi poslovanja	5.925	5.430	11.355	191,7
31 Rashodi za zaposlene	1.925	1.375	3.300	171,4
32 Materijalni rashodi	4.000	4.055	8.055	201,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.339	-1.000	4.339	81,3
3 Rashodi poslovanja	5.339	-1.000	4.339	81,3
31 Rashodi za zaposlene	4.475	-1.000	3.475	77,7
32 Materijalni rashodi	864	0	864	100,0
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	37.220	6.000	43.220	116,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.220	6.000	43.220	116,1
3 Rashodi poslovanja	37.220	6.000	43.220	116,1
31 Rashodi za zaposlene	36.920	6.000	42.920	116,3
32 Materijalni rashodi	300	0	300	100,0
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	46.893	10.983	57.876	123,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.893	10.983	57.876	123,4
3 Rashodi poslovanja	46.893	10.983	57.876	123,4
31 Rashodi za zaposlene	6.800	2.068	8.868	130,4
32 Materijalni rashodi	40.093	8.915	49.008	122,2
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	1.600	0	1.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.600	0	1.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.600	0	1.600	100,0
32 Materijalni rashodi	1.600	0	1.600	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	7.815	1.439	9.254	118,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.815	1.439	9.254	118,4
3 Rashodi poslovanja	7.815	1.439	9.254	118,4
32 Materijalni rashodi	7.815	1.439	9.254	118,4
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	54.212	356	54.568	100,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.212	356	54.568	100,7
3 Rashodi poslovanja	54.212	356	54.568	100,7
31 Rashodi za zaposlene	47.590	974	48.564	102,1
32 Materijalni rashodi	6.622	-618	6.004	90,7
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	15.005	8.580	23.585	157,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	15.005	8.580	23.585	157,2
3 Rashodi poslovanja	15.005	8.580	23.585	157,2
31 Rashodi za zaposlene	14.396	8.580	22.976	159,6
32 Materijalni rashodi	609	0	609	100,0
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	14.452	1.025	15.477	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.452	1.025	15.477	107,1
3 Rashodi poslovanja	14.452	1.025	15.477	107,1
31 Rashodi za zaposlene	14.170	1.019	15.189	107,2
32 Materijalni rashodi	282	6	288	102,1
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	52.150	644	52.794	101,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.150	644	52.794	101,2
3 Rashodi poslovanja	52.150	644	52.794	101,2
31 Rashodi za zaposlene	35.483	1.858	37.341	105,2
32 Materijalni rashodi	16.667	-1.214	15.453	92,7
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	17.661	-4.952	12.709	72,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	17.661	-4.952	12.709	72,0
3 Rashodi poslovanja	17.661	-4.952	12.709	72,0
31 Rashodi za zaposlene	6.323	3.208	9.531	150,7
32 Materijalni rashodi	11.338	-8.160	3.178	28,0
A113826 IB PROGRAM	43.090	0	43.090	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	43.090	0	43.090	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.090	0	43.090	100,0
32 Materijalni rashodi	43.090	0	43.090	100,0
A113827 PRATNJA U PRIJEVOZU UČENIKA SA TEŠKOĆAMA	0	3.091	3.091	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	3.091	3.091	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.091	3.091	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.471	2.471	-
32 Materijalni rashodi	0	620	620	-
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	38.044.387	2.505.940	40.550.327	106,6
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.747.296	32.660	1.779.956	101,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	89.062	-8.685	80.377	90,3
3 Rashodi poslovanja	89.062	-8.685	80.377	90,3
31 Rashodi za zaposlene	25.597	-79	25.518	99,7
32 Materijalni rashodi	63.426	-8.606	54.820	86,4
34 Financijski rashodi	39	0	39	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	762.585	-53.839	708.746	92,9
3 Rashodi poslovanja	758.685	-52.939	705.746	93,0
31 Rashodi za zaposlene	28.455	-6.170	22.285	78,3
32 Materijalni rashodi	730.140	-46.709	683.431	93,6
34 Financijski rashodi	90	-60	30	33,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900	-900	3.000	76,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900	-900	3.000	76,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	616.883	55.107	671.990	108,9
3 Rashodi poslovanja	616.883	54.607	671.490	108,9
31 Rashodi za zaposlene	47.883	-6.580	41.303	86,3
32 Materijalni rashodi	564.498	51.522	616.020	109,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102	-102	0	-
38 Ostali rashodi	4.400	9.767	14.167	322,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500	500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500	500	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.511	42.713	113.224	160,6
3 Rashodi poslovanja	55.241	42.913	98.154	177,7
31 Rashodi za zaposlene	4.830	100	4.930	102,1
32 Materijalni rashodi	50.411	42.813	93.224	184,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.270	-200	15.070	98,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.270	-200	15.070	98,7

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</i>				
OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	3.029	-400	2.629	86,8
3 Rashodi poslovanja	3.029	-400	2.629	86,8
32 Materijalni rashodi	2.929	-400	2.529	86,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	0	100	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	21.448	410	21.858	101,9
3 Rashodi poslovanja	21.448	410	21.858	101,9
31 Rashodi za zaposlene	4.107	0	4.107	100,0
32 Materijalni rashodi	17.341	410	17.751	102,4
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	83.475	-3.447	80.028	95,9
3 Rashodi poslovanja	75.865	-3.447	72.418	95,5
31 Rashodi za zaposlene	13.032	0	13.032	100,0
32 Materijalni rashodi	62.833	-3.447	59.386	94,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.610	0	7.610	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.610	0	7.610	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	72.143	1.012	73.155	101,4
3 Rashodi poslovanja	72.143	1.012	73.155	101,4
31 Rashodi za zaposlene	2.715	-1	2.714	100,0
32 Materijalni rashodi	68.675	1.004	69.679	101,5
38 Ostali rashodi	753	9	762	101,2
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	9.607	-211	9.396	97,8
3 Rashodi poslovanja	9.607	-211	9.396	97,8
31 Rashodi za zaposlene	286	0	286	100,0
32 Materijalni rashodi	9.321	-211	9.110	97,7
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	18.553	0	18.553	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.553	0	18.553	100,0
32 Materijalni rashodi	18.553	0	18.553	100,0
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	17.264	-10.770	6.494	37,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.225	-9.731	6.494	40,0
3 Rashodi poslovanja	16.225	-9.731	6.494	40,0
32 Materijalni rashodi	16.225	-9.731	6.494	40,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.039	-1.039	0	-
3 Rashodi poslovanja	1.039	-1.039	0	-
32 Materijalni rashodi	1.039	-1.039	0	-
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	971.311	-65.272	906.039	93,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	363.372	-2.086	361.286	99,4
3 Rashodi poslovanja	363.372	-2.086	361.286	99,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.372	-2.086	361.286	99,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	607.864	-63.186	544.678	89,6
3 Rashodi poslovanja	359.054	33.101	392.155	109,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	359.054	33.101	392.155	109,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.810	-96.287	152.523	61,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.810	-96.287	152.523	61,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	23	0	23	100,0
3 Rashodi poslovanja	23	0	23	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23	0	23	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	52	0	52	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52	0	52	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52	0	52	100,0
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	33.119.719	2.500.497	35.620.216	107,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.500	1.340	2.840	189,3
3 Rashodi poslovanja	1.500	1.340	2.840	189,3
31 Rashodi za zaposlene	1.500	1.340	2.840	189,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.103.644	2.499.157	35.602.801	107,6
3 Rashodi poslovanja	33.103.644	2.499.157	35.602.801	107,6
31 Rashodi za zaposlene	32.376.193	2.499.046	34.875.239	107,7
32 Materijalni rashodi	704.454	10.176	714.630	101,4
34 Financijski rashodi	22.997	-10.065	12.932	56,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	14.575	0	14.575	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.575	0	14.575	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.500	0	6.500	100,0
32 Materijalni rashodi	6.371	0	6.371	100,0
34 Financijski rashodi	1.704	0	1.704	100,0
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.917.765	63.753	1.981.518	103,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.916.849	63.753	1.980.602	103,3
3 Rashodi poslovanja	1.916.849	63.753	1.980.602	103,3
32 Materijalni rashodi	1.916.849	42.440	1.959.289	102,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	21.313	21.313	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	916	0	916	100,0
3 Rashodi poslovanja	916	0	916	100,0
32 Materijalni rashodi	916	0	916	100,0
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	246.411	-361	246.050	99,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	30.864	-7.860	23.004	74,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.864	-7.860	23.004	74,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200	-5.200	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.664	-2.660	23.004	89,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23.016	3.632	26.648	115,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.016	3.632	26.648	115,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.016	3.632	26.648	115,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.982	-925	27.057	96,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.982	-925	27.057	96,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.982	-925	27.057	96,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	49.487	402	49.889	100,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.487	402	49.889	100,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.487	402	49.889	100,8
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.125	-1.002	1.123	52,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.125	-1.002	1.123	52,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.125	-1.002	1.123	52,9
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	14.513	-410	14.103	97,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.513	-410	14.103	97,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.513	-410	14.103	97,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	55.251	4.447	59.698	108,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.251	4.447	59.698	108,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.251	4.447	59.698	108,1
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	11.038	488	11.526	104,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.038	488	11.526	104,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.038	488	11.526	104,4
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	12.462	867	13.329	107,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.462	867	13.329	107,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.462	867	13.329	107,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	19.673	0	19.673	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.673	0	19.673	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.673	0	19.673	100,0
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	2.929	888	3.817	130,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.929	888	3.817	130,3
3 Rashodi poslovanja	2.929	888	3.817	130,3
32 Materijalni rashodi	2.929	888	3.817	130,3
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	21.692	-15.455	6.237	28,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.685	-15.455	5.230	25,3
3 Rashodi poslovanja	4.391	-2.991	1.400	31,9
32 Materijalni rashodi	4.391	-2.991	1.400	31,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.294	-12.464	3.830	23,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.294	-12.464	3.830	23,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.007	0	1.007	100,0
3 Rashodi poslovanja	531	0	531	100,0
32 Materijalni rashodi	531	0	531	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	476	0	476	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476	0	476	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1409 EUROPSKI PROJEKTI	698.651	590.306	1.288.957	184,5
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI" - EU	171	0	171	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>171</i>	<i>0</i>	<i>171</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	171	0	171	100,0
32 Materijalni rashodi	171	0	171	100,0
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	2.780	0	2.780	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>2.780</i>	<i>0</i>	<i>2.780</i>	<i>100,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.780	0	2.780	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.780	0	2.780	100,0
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	50.197	4.654	54.851	109,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>35.000</i>	<i>4.654</i>	<i>39.654</i>	<i>113,3</i>
3 Rashodi poslovanja	35.000	4.654	39.654	113,3
32 Materijalni rashodi	35.000	4.654	39.654	113,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>15.197</i>	<i>0</i>	<i>15.197</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	15.197	0	15.197	100,0
32 Materijalni rashodi	15.197	0	15.197	100,0
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	6.613	0	6.613	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>6.613</i>	<i>0</i>	<i>6.613</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	550	159	709	128,9
32 Materijalni rashodi	550	159	709	128,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.063	-159	5.904	97,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.063	-159	5.904	97,4
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	11.814	-392	11.422	96,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.814</i>	<i>-392</i>	<i>11.422</i>	<i>96,7</i>
3 Rashodi poslovanja	11.814	-392	11.422	96,7
32 Materijalni rashodi	11.814	-392	11.422	96,7
T140901 ERASMUS+ OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU	13.876	0	13.876	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</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
32 Materijalni rashodi	6.000	0	6.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>7.876</i>	<i>0</i>	<i>7.876</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	7.876	0	7.876	100,0
32 Materijalni rashodi	7.876	0	7.876	100,0
T140902 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UCENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	511.929	-11.699	500.230	97,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>172.520</i>	<i>0</i>	<i>172.520</i>	<i>100,0</i>
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
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>339.409</i>	<i>-11.699</i>	<i>327.710</i>	<i>96,6</i>
3 Rashodi poslovanja	339.409	-11.699	327.710	96,6
31 Rashodi za zaposlene	309.954	-9.254	300.700	97,0
32 Materijalni rashodi	29.455	-2.445	27.010	91,7
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	2.500	0	2.500	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - 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
T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU	83.050	650	83.700	100,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>69.000</i>	<i>650</i>	<i>69.650</i>	<i>100,9</i>
3 Rashodi poslovanja	69.000	650	69.650	100,9
32 Materijalni rashodi	69.000	650	69.650	100,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>14.050</i>	<i>0</i>	<i>14.050</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.050	0	14.050	100,0
32 Materijalni rashodi	14.050	0	14.050	100,0
T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)e! - EU	1.721	0	1.721	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.721</i>	<i>0</i>	<i>1.721</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.721	0	1.721	100,0
32 Materijalni rashodi	1.721	0	1.721	100,0
T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	14.000	0	14.000	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T140907 ERASMUS+ LUKA-JUČER, DANAS, SUTRA - EU	0	48.000	48.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	48.000	48.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	48.000	48.000	-
32 Materijalni rashodi	0	17.000	17.000	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	31.000	31.000	-
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	0	549.093	549.093	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	256.432	256.432	-
3 Rashodi poslovanja	0	256.432	256.432	-
31 Rashodi za zaposlene	0	242.906	242.906	-
32 Materijalni rashodi	0	13.526	13.526	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	292.661	292.661	-
3 Rashodi poslovanja	0	292.661	292.661	-
31 Rashodi za zaposlene	0	270.592	270.592	-
32 Materijalni rashodi	0	22.069	22.069	-
Glava: 10604 DOM MLADIH	996.255	145.555	1.141.810	114,6
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	968.373	145.555	1.113.928	115,0
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	488.190	87.535	575.725	117,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	334.060	42.690	376.750	112,8
3 Rashodi poslovanja	334.060	42.690	376.750	112,8
31 Rashodi za zaposlene	334.060	42.690	376.750	112,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	153.155	44.845	198.000	129,3
3 Rashodi poslovanja	153.155	44.845	198.000	129,3
31 Rashodi za zaposlene	153.155	44.845	198.000	129,3
<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	244.502	33.764	278.266	113,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	153.097	42.500	195.597	127,8
3 Rashodi poslovanja	153.097	42.500	195.597	127,8
32 Materijalni rashodi	151.753	40.000	191.753	126,4
34 Financijski rashodi	1.344	2.500	3.844	286,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.675	-7.836	19.839	71,7
3 Rashodi poslovanja	27.675	-7.836	19.839	71,7
32 Materijalni rashodi	27.675	-7.836	19.839	71,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	-900	100	10,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	-900	100	10,0
32 Materijalni rashodi	1.000	-900	100	10,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	46.516	0	46.516	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.516	0	46.516	100,0
32 Materijalni rashodi	46.516	0	46.516	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	16.214	0	16.214	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.214	0	16.214	100,0
32 Materijalni rashodi	16.214	0	16.214	100,0
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	215.366	24.256	239.622	111,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	173.591	24.256	197.847	114,0
3 Rashodi poslovanja	173.591	24.256	197.847	114,0
32 Materijalni rashodi	173.591	24.256	197.847	114,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	19.625	0	19.625	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.625	0	19.625	100,0
32 Materijalni rashodi	19.625	0	19.625	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	22.150	0	22.150	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.150	0	22.150	100,0
32 Materijalni rashodi	22.150	0	22.150	100,0
K112705 NABAVA OPREME	20.315	0	20.315	100,0
<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
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>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>	5.625	0	5.625	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.625	0	5.625	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625	0	5.625	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: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	1.600	0	1.600	100,0
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
1415 EUROPSKI PROJEKTI	27.882	0	27.882	100,0
T141501 ERASMUS+ - BeITI - JAČANJE KAPACITETA ODRASLIH				
ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	10.717	0	10.717	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.144	0	2.144	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.144	0	2.144	100,0
32 Materijalni rashodi	2.144	0	2.144	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	8.573	0	8.573	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.573	0	8.573	100,0
32 Materijalni rashodi	8.573	0	8.573	100,0
T141502 ERASMUS+ Girl Boss Collective - OSNAŽIVANJE				
MLADIH ŽENA ZA POKRETANJE VLASTITOG POSLA - EU	17.165	0	17.165	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.165	0	17.165	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.165	0	17.165	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.985	0	2.985	100,0
32 Materijalni rashodi	14.180	0	14.180	100,0
Glava: 10605 KULTURA	8.738.504	-632.683	8.105.821	92,8
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	918.183	-10.450	907.733	98,9
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	97.150	0	97.150	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	97.150	0	97.150	100,0
3 Rashodi poslovanja	97.150	0	97.150	100,0
32 Materijalni rashodi	5.500	0	5.500	100,0
35 Subvencije	10.000	0	10.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700	0	6.700	100,0
38 Ostali rashodi	74.950	0	74.950	100,0
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	80.265	0	80.265	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.265	0	80.265	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.265	0	80.265	100,0
32 Materijalni rashodi	9.400	0	9.400	100,0
35 Subvencije	36.000	0	36.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600	0	2.600	100,0
38 Ostali rashodi	32.265	0	32.265	100,0
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	6.700	0	6.700	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500	0	4.500	100,0
38 Ostali rashodi	115.800	0	115.800	100,0
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	30.850	-4.950	25.900	84,0
35 Subvencije	38.500	-2.500	36.000	93,5
38 Ostali rashodi	55.650	7.450	63.100	113,4
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	136.800	0	136.800	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	109.800	0	109.800	100,0
3 Rashodi poslovanja	109.800	0	109.800	100,0
35 Subvencije	24.400	0	24.400	100,0
38 Ostali rashodi	85.400	0	85.400	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	27.000	0	27.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.000	0	27.000	100,0
35 Subvencije	14.000	0	14.000	100,0
38 Ostali rashodi	13.000	0	13.000	100,0
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	53.600	0	53.600	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.600	0	53.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.600	0	53.600	100,0
32 Materijalni rashodi	8.200	0	8.200	100,0
35 Subvencije	5.400	0	5.400	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0	1.000	100,0
38 Ostali rashodi	39.000	0	39.000	100,0
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	31.000	0	31.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	31.000	0	31.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.000	0	31.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.000	-3.000	11.000	78,6
35 Subvencije	6.000	-1.000	5.000	83,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	0	1.000	100,0
38 Ostali rashodi	10.000	4.000	14.000	140,0
A117316 PROGRAMI MLADIH	8.000	100	8.100	101,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000</i>	<i>100</i>	<i>8.100</i>	<i>101,3</i>
3 Rashodi poslovanja	8.000	100	8.100	101,3
32 Materijalni rashodi	5.000	100	5.100	102,0
38 Ostali rashodi	3.000	0	3.000	100,0
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	42.300	0	42.300	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42.300</i>	<i>0</i>	<i>42.300</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	42.300	0	42.300	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,0
35 Subvencije	300	0	300	100,0
38 Ostali rashodi	38.000	0	38.000	100,0
A117318 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA	38.818	-10.550	28.268	72,8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>38.818</i>	<i>-10.550</i>	<i>28.268</i>	<i>72,8</i>
3 Rashodi poslovanja	38.818	-10.550	28.268	72,8
32 Materijalni rashodi	1.400	-1.400	0	-
35 Subvencije	13.225	-9.150	4.075	30,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300	0	5.300	100,0
38 Ostali rashodi	18.893	0	18.893	100,0
A117319 PROGRAM OBNOVE I SANACIJE KROVOVA I PROČELJA NA PODRUČJU URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	160.000	-10.000	150.000	93,8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>160.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>150.000</i>	<i>93,8</i>
3 Rashodi poslovanja	160.000	-10.000	150.000	93,8
38 Ostali rashodi	160.000	-10.000	150.000	93,8
A117320 PROGRAM SANACIJE I OBNOVE GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	18.250	10.000	28.250	154,8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>18.250</i>	<i>10.000</i>	<i>28.250</i>	<i>154,8</i>
3 Rashodi poslovanja	18.250	10.000	28.250	154,8
38 Ostali rashodi	18.250	10.000	28.250	154,8
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	596.300	52.652	648.952	108,8
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	596.300	52.652	648.952	108,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>574.300</i>	<i>42.152</i>	<i>616.452</i>	<i>107,3</i>
3 Rashodi poslovanja	546.500	53.000	599.500	109,7
32 Materijalni rashodi	544.500	53.000	597.500	109,7
34 Financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800	-10.848	16.952	61,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800	-10.848	16.952	61,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>16.200</i>	<i>10.000</i>	<i>26.200</i>	<i>161,7</i>
3 Rashodi poslovanja	16.200	10.000	26.200	161,7
32 Materijalni rashodi	16.200	10.000	26.200	161,7
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>4.500</i>	<i>112,5</i>
3 Rashodi poslovanja	500	500	1.000	200,0
32 Materijalni rashodi	500	500	1.000	200,0
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
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.800	0	1.800	100,0
32 Materijalni rashodi	1.800	0	1.800	100,0
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	652.825	-191.429	461.396	70,7
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	21.000	0	21.000	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	17.000	0	17.000	100,0
<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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	45.375	-17.179	28.196	62,1
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	37.179	-17.179	20.000	53,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.179	-17.179	20.000	53,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.179	-17.179	19.000	52,5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	8.196	0	8.196	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.196	0	8.196	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.196	0	8.196	100,0
K117630 KUĆA COLAZIO	1.350	-1.350	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1.350	-1.350	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350	-1.350	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350	-1.350	0	-
K117632 PREZENTACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	6.600	-6.600	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	6.600	-6.600	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600	-6.600	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600	-6.600	0	-
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	222.500	0	222.500	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	66.400	0	66.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.400	0	66.400	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.400	0	66.400	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	156.100	0	156.100	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.100	0	156.100	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	153.600	0	153.600	100,0
K117649 OBNOVA TEATRINA	165.000	-146.300	18.700	11,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	15.000	3.700	18.700	124,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	3.700	18.700	124,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	3.700	18.700	124,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000	-150.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-150.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	-150.000	0	-
K117650 ENERGETSKA OBNOVA HKD-A NA SUŠAKU	140.000	-20.000	120.000	85,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	140.000	-20.000	120.000	85,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000	-20.000	120.000	85,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	-20.000	120.000	85,7
K117651 PRESELJENJE KLIMTOVIH SLIKA	30.000	0	30.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	30.000	0	30.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	0	30.000	30.000	-
32 Materijalni rashodi	0	30.000	30.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-30.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	-30.000	0	-
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	21.000	0	21.000	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	15.000	0	15.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000	0	11.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	6.000	0	6.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	0	6.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000	6.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000	-6.000	0	-
1180 EUROPSKI PROJEKTI	5.715.072	-432.156	5.282.916	92,4
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	3.244.272	-236.026	3.008.246	92,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	676.858	-214.858	462.000	68,3
3 Rashodi poslovanja	44.000	118.000	162.000	368,2
32 Materijalni rashodi	44.000	-7.000	37.000	84,1
38 Ostali rashodi	0	125.000	125.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	632.858	-332.858	300.000	47,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.000	-304.000	200.000	39,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128.858	-28.858	100.000	77,6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	130.942	-21.142	109.800	83,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.942	-21.142	109.800	83,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800	0	29.800	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.142	-21.142	80.000	79,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.000	0	9.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000	0	9.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000	0	9.000	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	27.872	-26	27.846	99,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.872	-26	27.846	99,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.872	-26	27.846	99,9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	2.200	0	2.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.200	0	2.200	100,0
38 Ostali rashodi	2.200	0	2.200	100,0
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	2.397.400	0	2.397.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.397.400	0	2.397.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	897.400	-600.000	297.400	33,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	600.000	2.100.000	140,0
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI I T- OBJEKT - EU	22.550	0	22.550	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.550	0	22.550	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.550	0	22.550	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.550	0	22.550	100,0
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	2.448.250	-196.130	2.252.120	92,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	165.000	0	165.000	100,0
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: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	306.661	53.121	359.782	117,3
3 Rashodi poslovanja	21.250	-18.750	2.500	11,8
32 Materijalni rashodi	21.250	-18.750	2.500	11,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.411	71.871	357.282	125,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.411	71.871	347.282	126,1
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	175.650	175.650	-
3 Rashodi poslovanja	0	175.650	175.650	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	175.650	175.650	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	1.457.901	-424.901	1.033.000	70,9
3 Rashodi poslovanja	1.457.901	-424.901	1.033.000	70,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.405.000	-372.000	1.033.000	73,5
38 Ostali rashodi	52.901	-52.901	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	432.589	0	432.589	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.589	0	432.589	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	-230.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.589	230.000	432.589	213,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	86.099	0	86.099	100,0
3 Rashodi poslovanja	86.099	0	86.099	100,0
38 Ostali rashodi	86.099	0	86.099	100,0
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>	354.400	0	354.400	100,0
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>	292.000	0	292.000	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
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	201.724	-51.300	150.424	74,6
A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK	46.000	-8.300	37.700	82,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.000	-8.300	37.700	82,0
3 Rashodi poslovanja	46.000	-8.300	37.700	82,0
32 Materijalni rashodi	46.000	-8.300	37.700	82,0
A141102 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	13.000	-13.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	-3.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
32 Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	10.000	-10.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
38 Ostali rashodi	10.000	-10.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A141106 MANIFESTACIJE KULTURE U ART KVARTU	92.724	0	92.724	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	26.362	0	26.362	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.362	0	26.362	100,0
32 Materijalni rashodi	16.362	0	16.362	100,0
35 Subvencije	5.000	0	5.000	100,0
38 Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	66.362	0	66.362	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.362	0	66.362	100,0
32 Materijalni rashodi	36.362	10.000	46.362	127,5
35 Subvencije	15.000	-2.000	13.000	86,7
38 Ostali rashodi	15.000	-8.000	7.000	46,7
T141104 POTPORA IZDANJIMA ZA PROMOCIJU GRADA	10.000	-10.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000	-10.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
35 Subvencije	10.000	-10.000	0	-
T141105 IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	40.000	-20.000	20.000	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.000	-20.000	20.000	50,0
3 Rashodi poslovanja	40.000	-20.000	20.000	50,0
32 Materijalni rashodi	40.000	-20.000	20.000	50,0
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	2.718.514	244.019	2.962.533	109,0
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.718.514	239.099	2.957.613	108,8
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.634.370	157.629	1.791.999	109,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.416.797	146.133	1.562.930	110,3
3 Rashodi poslovanja	1.416.797	146.133	1.562.930	110,3
31 Rashodi za zaposlene	1.416.797	146.133	1.562.930	110,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	63.452	0	63.452	100,0
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>	154.121	11.496	165.617	107,5
3 Rashodi poslovanja	154.121	11.496	165.617	107,5
31 Rashodi za zaposlene	154.121	11.496	165.617	107,5
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	500.022	23.189	523.211	104,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	346.873	-5.578	341.295	98,4
3 Rashodi poslovanja	346.873	-5.578	341.295	98,4
32 Materijalni rashodi	346.673	-5.578	341.095	98,4
34 Financijski rashodi	200	0	200	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.997	0	4.997	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.997	0	4.997	100,0
32 Materijalni rashodi	4.997	0	4.997	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.456	15.919	48.375	149,1
3 Rashodi poslovanja	32.456	15.919	48.375	149,1
32 Materijalni rashodi	31.455	15.906	47.361	150,6
34 Financijski rashodi	1.001	13	1.014	101,3
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	10.700	10.700	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.700	10.700	-
32 Materijalni rashodi	0	10.700	10.700	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	80.496	2.148	82.644	102,7
3 Rashodi poslovanja	80.496	2.148	82.644	102,7
32 Materijalni rashodi	79.296	1.848	81.144	102,3
34 Financijski rashodi	1.200	300	1.500	125,0
<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>	24.128	0	24.128	100,0
3 Rashodi poslovanja	24.128	0	24.128	100,0
32 Materijalni rashodi	24.128	0	24.128	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	10.872	0	10.872	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.872	0	10.872	100,0
32 Materijalni rashodi	10.872	0	10.872	100,0
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	148.772	4.044	152.816	102,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	45.272	0	45.272	100,0
3 Rashodi poslovanja	45.272	0	45.272	100,0
32 Materijalni rashodi	45.272	0	45.272	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: 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>	4.988	7.079	12.067	241,9
3 Rashodi poslovanja	4.988	7.079	12.067	241,9
32 Materijalni rashodi	4.988	7.079	12.067	241,9
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	2.114	2.114	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.114	2.114	-
32 Materijalni rashodi	0	2.114	2.114	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	57.183	0	57.183	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.322	0	50.322	100,0
32 Materijalni rashodi	50.322	0	50.322	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.861	0	6.861	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.861	0	6.861	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.719	0	1.719	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.719	0	1.719	100,0
32 Materijalni rashodi	1.719	0	1.719	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	3.750	-3.750	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.750	-3.750	0	-
32 Materijalni rashodi	3.750	-3.750	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	16.750	-3.750	13.000	77,6
3 Rashodi poslovanja	16.750	-3.750	13.000	77,6
32 Materijalni rashodi	16.750	-3.750	13.000	77,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	342	2.719	3.061	895,0
3 Rashodi poslovanja	342	2.719	3.061	895,0
32 Materijalni rashodi	342	2.719	3.061	895,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	368	-368	0	-
3 Rashodi poslovanja	368	-368	0	-
32 Materijalni rashodi	368	-368	0	-
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	15.000	35.000	175,0
<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
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	15.000	15.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.000	15.000	-
32 Materijalni rashodi	0	15.000	15.000	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	370.425	32.051	402.476	108,7
<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>	77.124	6.002	83.126	107,8
3 Rashodi poslovanja	29.000	6.000	35.000	120,7
32 Materijalni rashodi	29.000	6.000	35.000	120,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.124	2	48.126	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.124	2	48.126	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	20.000	20.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	20.000	20.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	197.882	900	198.782	100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.882	900	198.782	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.882	900	198.782	100,5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.800	0	21.800	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.800	0	21.800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800	0	21.800	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	7.226	3.750	10.976	151,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.226	3.750	10.976	151,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.226	3.750	10.976	151,9
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	21.475	3.750	25.225	117,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.475	3.750	25.225	117,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.475	3.750	25.225	117,5

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>	11.738	-2.719	9.019	76,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.738	-2.719	9.019	76,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.738	-2.719	9.019	76,8
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	0	368	368	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	368	368	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	368	368	-
K118710 NABAVKA OPREME	38.952	7.186	46.138	118,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.119	0	22.119	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.119	0	22.119	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.119	0	22.119	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	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
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.980	0	7.980	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.980	0	7.980	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398	0	398	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.582	0	7.582	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	0	7.186	7.186	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	7.186	7.186	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.186	7.186	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	152	0	152	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152	0	152	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152	0	152	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	2.000	0	2.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	0	2.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	2.000	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	5.000	0	5.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	0	5.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
1412 EUROPSKI PROJEKTI	0	4.920	4.920	-
T141201 ERASMUS+ AKREDITACIJE -KA120 - ADU - Obrazovanje odraslih - EU	0	4.920	4.920	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	4.920	4.920	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.920	4.920	-
32 Materijalni rashodi	0	4.920	4.920	-
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	1.467.262	59.904	1.527.166	104,1
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.467.262	59.904	1.527.166	104,1
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	597.964	58.569	656.533	109,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	597.964	58.569	656.533	109,8
3 Rashodi poslovanja	597.964	58.569	656.533	109,8
31 Rashodi za zaposlene	597.964	58.569	656.533	109,8
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	248.057	-7.136	240.921	97,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	210.663	1.335	211.998	100,6
3 Rashodi poslovanja	210.663	1.335	211.998	100,6
32 Materijalni rashodi	210.663	1.335	211.998	100,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	10.644	-1.971	8.673	81,5
3 Rashodi poslovanja	10.644	-1.971	8.673	81,5
32 Materijalni rashodi	10.414	-1.971	8.443	81,1
34 Financijski rashodi	230	0	230	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	26.750	-6.500	20.250	75,7
3 Rashodi poslovanja	26.750	-6.500	20.250	75,7
32 Materijalni rashodi	26.750	-6.500	20.250	75,7
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	126.465	8.471	134.936	106,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	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
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	1.971	1.971	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.971	1.971	-
32 Materijalni rashodi	0	1.971	1.971	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.800	6.500	14.300	183,3
3 Rashodi poslovanja	7.800	6.500	14.300	183,3
32 Materijalni rashodi	7.800	6.500	14.300	183,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.100	0	22.100	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.100	0	22.100	100,0
32 Materijalni rashodi	22.100	0	22.100	100,0
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	85.029	0	85.029	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.773	0	1.773	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.773	0	1.773	100,0
32 Materijalni rashodi	1.773	0	1.773	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>	33.500	0	33.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	33.500	0	33.500	100,0
32 Materijalni rashodi	33.500	0	33.500	100,0
<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	-4.000	11.143	73,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.000	-4.000	4.000	50,0
3 Rashodi poslovanja	8.000	-4.000	4.000	50,0
32 Materijalni rashodi	8.000	-4.000	4.000	50,0
<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	-23.000	40.498	63,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.104	-23.000	37.104	61,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.104	-23.000	37.104	61,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.104	-23.000	37.104	61,7
<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	24.055	23.000	47.055	195,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.000	23.000	30.000	428,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	23.000	30.000	428,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	23.000	30.000	428,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.965	0	4.965	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.965	0	4.965	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.965	0	4.965	100,0
<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	146.801	4.000	150.801	102,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	145.357	4.000	149.357	102,8
3 Rashodi poslovanja	145.357	0	145.357	100,0
32 Materijalni rashodi	145.357	0	145.357	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.000	4.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	4.000	-
<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>	1.200	0	1.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.200	0	1.200	100,0
32 Materijalni rashodi	1.200	0	1.200	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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	20.000	115.000	121,1
32 Materijalni rashodi	95.000	20.000	115.000	121,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-20.000	10.000	33,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-20.000	10.000	33,3
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	695.930	4.140	700.070	100,6
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	695.930	4.140	700.070	100,6
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	392.670	7.750	400.420	102,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>391.900</i>	<i>7.750</i>	<i>399.650</i>	<i>102,0</i>
3 Rashodi poslovanja	391.900	7.750	399.650	102,0
31 Rashodi za zaposlene	391.900	7.750	399.650	102,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>770</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	770	0	770	100,0
31 Rashodi za zaposlene	770	0	770	100,0
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	128.490	-2.900	125.590	97,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.040</i>	<i>-2.900</i>	<i>122.140</i>	<i>97,7</i>
3 Rashodi poslovanja	124.040	-2.900	121.140	97,7
32 Materijalni rashodi	123.780	-2.900	120.880	97,7
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	100.530	8.790	109.320	108,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>46.230</i>	<i>400</i>	<i>46.630</i>	<i>100,9</i>
3 Rashodi poslovanja	46.230	400	46.630	100,9
32 Materijalni rashodi	46.230	400	46.630	100,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.050</i>	<i>2.810</i>	<i>8.860</i>	<i>146,5</i>
3 Rashodi poslovanja	6.050	2.810	8.860	146,5
32 Materijalni rashodi	6.050	2.810	8.860	146,5
<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>45.750</i>	<i>5.580</i>	<i>51.330</i>	<i>112,2</i>
3 Rashodi poslovanja	45.750	5.580	51.330	112,2
32 Materijalni rashodi	45.750	5.580	51.330	112,2
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	11.740	-1.000	10.740	91,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.240</i>	<i>0</i>	<i>6.240</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	6.240	0	6.240	100,0
32 Materijalni rashodi	6.240	0	6.240	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>81,8</i>
3 Rashodi poslovanja	5.500	-1.000	4.500	81,8
32 Materijalni rashodi	5.500	-1.000	4.500	81,8
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	18.000	-2.000	16.000	88,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>16.000</i>	<i>88,9</i>
3 Rashodi poslovanja	17.000	-2.000	15.000	88,2
32 Materijalni rashodi	17.000	-2.000	15.000	88,2
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	38.000	-9.000	29.000	76,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>125,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	2.000	10.000	125,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	2.000	10.000	125,0

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>	1.000	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	-7.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	-7.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	-7.000	0	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.000	-4.000	18.000	81,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	-4.000	18.000	81,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	-4.000	18.000	81,8
K120709 NABAVA OPREME	4.500	2.500	7.000	155,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.500	2.500	7.000	155,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500	2.500	7.000	155,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	2.500	7.000	155,6
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	9.769.023	990.960	10.759.983	110,1
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	9.639.478	990.544	10.630.022	110,3
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7.112.788	611.373	7.724.161	108,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.042.088	610.300	7.652.388	108,7
3 Rashodi poslovanja	7.042.088	610.300	7.652.388	108,7
31 Rashodi za zaposlene	7.042.088	610.300	7.652.388	108,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	70.700	-6.122	64.578	91,3
3 Rashodi poslovanja	70.700	-6.122	64.578	91,3
31 Rashodi za zaposlene	70.700	-6.122	64.578	91,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	7.195	7.195	-
3 Rashodi poslovanja	0	7.195	7.195	-
31 Rashodi za zaposlene	0	7.195	7.195	-
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	967.266	-15.428	951.838	98,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	844.196	27.355	871.551	103,2
3 Rashodi poslovanja	844.196	27.355	871.551	103,2
32 Materijalni rashodi	843.696	27.355	871.051	103,2
34 Financijski rashodi	500	0	500	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	50.530	-39.433	11.097	22,0
3 Rashodi poslovanja	50.530	-39.433	11.097	22,0
32 Materijalni rashodi	46.550	-36.303	10.247	22,0
34 Financijski rashodi	3.980	-3.130	850	21,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	71.940	-2.900	69.040	96,0
3 Rashodi poslovanja	39.950	-8.000	31.950	80,0
32 Materijalni rashodi	39.950	-8.000	31.950	80,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.990	5.100	37.090	115,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.990	5.100	37.090	115,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	600	-450	150	25,0
3 Rashodi poslovanja	600	-450	150	25,0
32 Materijalni rashodi	600	-450	150	25,0
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.391.496	380.975	1.772.471	127,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	132.000	132.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	132.000	132.000	-
32 Materijalni rashodi	0	132.000	132.000	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	104.925	2.978	107.903	102,8
3 Rashodi poslovanja	101.825	4.802	106.627	104,7
32 Materijalni rashodi	101.825	4.802	106.627	104,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100	-1.824	1.276	41,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100	-1.824	1.276	41,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	290.200	159.022	449.222	154,8
3 Rashodi poslovanja	285.295	156.022	441.317	154,7
32 Materijalni rashodi	285.295	156.022	441.317	154,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.905	3.000	7.905	161,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.905	800	2.705	142,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	2.200	5.200	173,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	983.371	81.975	1.065.346	108,3
3 Rashodi poslovanja	970.571	61.783	1.032.354	106,4
32 Materijalni rashodi	970.571	61.783	1.032.354	106,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800	20.192	32.992	257,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800	20.192	32.992	257,8
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.000	5.000	18.000	138,5
3 Rashodi poslovanja	5.700	770	6.470	113,5
32 Materijalni rashodi	5.700	770	6.470	113,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300	4.230	11.530	158,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300	4.230	11.530	158,0
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	39.225	-5.588	33.637	85,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	39.225	-5.588	33.637	85,8
3 Rashodi poslovanja	39.225	-5.588	33.637	85,8
31 Rashodi za zaposlene	27.565	692	28.257	102,5
32 Materijalni rashodi	6.650	-6.550	100	1,5
34 Financijski rashodi	5.010	270	5.280	105,4
A121722 LJETNI PROGRAM	50.000	5.371	55.371	110,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	5.371	55.371	110,7
3 Rashodi poslovanja	50.000	5.371	55.371	110,7
32 Materijalni rashodi	50.000	5.371	55.371	110,7
K121711 NABAVKA OPREME	78.703	13.841	92.544	117,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.342	202	12.544	101,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.342	202	12.544	101,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.342	202	12.544	101,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	66.361	13.639	80.000	120,6
3 Rashodi poslovanja	21.400	-21.400	0	-
32 Materijalni rashodi	21.400	-21.400	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.961	35.039	80.000	177,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	-2.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.961	37.039	80.000	186,2
1410 EUROPSKI PROJEKTI	129.545	416	129.961	100,3
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	101.075	-9.627	91.448	90,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	101.075	-93.505	7.570	7,5
3 Rashodi poslovanja	99.275	-91.705	7.570	7,6
32 Materijalni rashodi	99.275	-91.705	7.570	7,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800	-1.800	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800	-1.800	0	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	83.878	83.878	-
3 Rashodi poslovanja	0	82.259	82.259	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.291	1.291	-
32 Materijalni rashodi	0	80.968	80.968	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.619	1.619	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.619	1.619	-
T141002 FORTISSIMO - EU	28.470	10.043	38.513	135,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	28.470	-7.120	21.350	75,0
3 Rashodi poslovanja	18.000	-1.594	16.406	91,1
31 Rashodi za zaposlene	0	3.406	3.406	-
32 Materijalni rashodi	18.000	-5.000	13.000	72,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.470	-5.526	4.944	47,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.470	-5.526	4.944	47,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0	17.163	17.163	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.984	10.984	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.009	2.009	-
32 Materijalni rashodi	0	8.975	8.975	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.179	6.179	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.179	6.179	-
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	1.281.910	-205.750	1.076.160	84,0
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.281.910	-205.750	1.076.160	84,0
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	685.090	76.030	761.120	111,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	683.340	74.660	758.000	110,9
3 Rashodi poslovanja	683.340	74.660	758.000	110,9
31 Rashodi za zaposlene	683.340	74.660	758.000	110,9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.750	1.370	3.120	178,3
3 Rashodi poslovanja	1.750	1.370	3.120	178,3
31 Rashodi za zaposlene	1.750	1.370	3.120	178,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	108.040	3.250	111.290	103,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	54.690	0	54.690	100,0
3 Rashodi poslovanja	54.690	0	54.690	100,0
32 Materijalni rashodi	54.690	0	54.690	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	350	0	350	100,0
3 Rashodi poslovanja	350	0	350	100,0
32 Materijalni rashodi	350	0	350	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.500	3.750	35.250	111,9
3 Rashodi poslovanja	31.500	3.750	35.250	111,9
32 Materijalni rashodi	31.100	3.850	34.950	112,4
34 Financijski rashodi	400	-100	300	75,0
<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: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500	-500	0	-
3 Rashodi poslovanja	500	-500	0	-
32 Materijalni rashodi	500	-500	0	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.000	0	15.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	138.280	-14.750	123.530	89,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.070	-200	4.870	96,1
3 Rashodi poslovanja	5.070	-200	4.870	96,1
32 Materijalni rashodi	5.070	-200	4.870	96,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.600	-1.250	2.350	65,3
3 Rashodi poslovanja	3.600	-1.250	2.350	65,3
32 Materijalni rashodi	3.600	-1.250	2.350	65,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	61.460	-8.350	53.110	86,4
3 Rashodi poslovanja	61.460	-8.350	53.110	86,4
32 Materijalni rashodi	61.260	-8.150	53.110	86,7
34 Financijski rashodi	200	-200	0	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32.000	-4.950	27.050	84,5
3 Rashodi poslovanja	32.000	-4.950	27.050	84,5
32 Materijalni rashodi	32.000	-4.950	27.050	84,5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	36.150	0	36.150	100,0
3 Rashodi poslovanja	36.150	0	36.150	100,0
32 Materijalni rashodi	36.150	0	36.150	100,0
A122704 REVIIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	34.380	260	34.640	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.640	0	6.640	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.640	0	6.640	100,0
32 Materijalni rashodi	6.640	0	6.640	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.500	-2.500	0	-
3 Rashodi poslovanja	2.500	-2.500	0	-
32 Materijalni rashodi	2.500	-2.500	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.740	-1.510	3.230	68,1
3 Rashodi poslovanja	4.740	-1.510	3.230	68,1
32 Materijalni rashodi	4.640	-1.510	3.130	67,5
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.500	4.270	24.770	120,8
3 Rashodi poslovanja	20.500	4.270	24.770	120,8
32 Materijalni rashodi	20.500	4.270	24.770	120,8
A122709 LJETNI PROGRAM	30.000	-18.740	11.260	37,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000	-18.740	11.260	37,5
3 Rashodi poslovanja	30.000	-18.740	11.260	37,5
32 Materijalni rashodi	30.000	-18.740	11.260	37,5
K122705 NABAVA OPREME	286.120	-251.800	34.320	12,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	260.000	-260.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000	-260.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000	-260.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.510	900	2.410	159,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.510	900	2.410	159,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510	900	2.410	159,6

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	4.000	4.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.000	4.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000	4.000	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	0	3.300	3.300	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.300	3.300	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.300	3.300	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.900	0	1.900	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900	0	1.900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900	0	1.900	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	22.710	0	22.710	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.710	0	22.710	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.710	0	22.710	100,0
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	818.972	117.136	936.108	114,3
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	818.972	87.136	906.108	110,6
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	429.785	23.560	453.345	105,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	417.955	21.495	439.450	105,1
3 Rashodi poslovanja	417.955	21.495	439.450	105,1
31 Rashodi za zaposlene	417.955	21.495	439.450	105,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	2.330	2.065	4.395	188,6
3 Rashodi poslovanja	2.330	2.065	4.395	188,6
31 Rashodi za zaposlene	2.330	2.065	4.395	188,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.500	0	3.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.500	0	3.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.500	0	3.500	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000	100,0
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	185.317	25.379	210.696	113,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	160.117	19.864	179.981	112,4
3 Rashodi poslovanja	160.117	19.864	179.981	112,4
32 Materijalni rashodi	159.497	19.864	179.361	112,5
34 Financijski rashodi	620	0	620	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.800	100	2.900	103,6
3 Rashodi poslovanja	2.800	100	2.900	103,6
32 Materijalni rashodi	2.800	100	2.900	103,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	13.900	995	14.895	107,2
3 Rashodi poslovanja	13.900	995	14.895	107,2
32 Materijalni rashodi	12.900	1.425	14.325	111,1
34 Financijski rashodi	1.000	-430	570	57,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	100	100	-
3 Rashodi poslovanja	0	100	100	-
32 Materijalni rashodi	0	100	100	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000	4.420	5.420	542,0
3 Rashodi poslovanja	1.000	4.420	5.420	542,0
32 Materijalni rashodi	1.000	4.420	5.420	542,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	200	200	-
3 Rashodi poslovanja	0	200	200	-
32 Materijalni rashodi	0	200	200	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.200	0	4.200	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.200	0	4.200	100,0
32 Materijalni rashodi	4.200	0	4.200	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	3.300	-300	3.000	90,9
3 Rashodi poslovanja	3.300	-300	3.000	90,9
32 Materijalni rashodi	3.300	-300	3.000	90,9
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	159.370	32.900	192.270	120,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	6.959	31.959	127,8
3 Rashodi poslovanja	24.600	7.099	31.699	128,9
32 Materijalni rashodi	24.600	7.099	31.699	128,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-140	260	65,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	-140	260	65,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.200	3.900	5.100	425,0
3 Rashodi poslovanja	1.200	3.900	5.100	425,0
32 Materijalni rashodi	1.200	3.900	5.100	425,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	53.770	6.940	60.710	112,9
3 Rashodi poslovanja	53.770	6.940	60.710	112,9
32 Materijalni rashodi	53.770	6.940	60.710	112,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	61.300	11.401	72.701	118,6
3 Rashodi poslovanja	61.300	11.401	72.701	118,6
32 Materijalni rashodi	61.300	11.401	72.701	118,6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	3.400	8.400	168,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	3.400	8.400	168,0
32 Materijalni rashodi	5.000	3.400	8.400	168,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	13.100	300	13.400	102,3
3 Rashodi poslovanja	13.100	300	13.400	102,3
32 Materijalni rashodi	13.100	300	13.400	102,3
A123209 LJETNI PROGRAM	20.000	-2.959	17.041	85,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	-2.959	17.041	85,2
3 Rashodi poslovanja	20.000	-2.959	17.041	85,2
32 Materijalni rashodi	20.000	-2.959	17.041	85,2
K123204 NABAVA OPREME	24.500	8.256	32.756	133,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.000	3.000	17.000	121,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	3.000	17.000	121,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800	0	800	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200	3.000	16.200	122,7
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500	956	1.456	291,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	956	1.456	291,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	390	390	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	566	1.066	213,2
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	0	4.300	4.300	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.300	4.300	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.300	4.300	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</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
1417 EUROPSKI PROJEKTI	0	30.000	30.000	-
T141701 REEL - INTERREG ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. - EU	0	30.000	30.000	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	0	30.000	30.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	29.200	29.200	-
31 Rashodi za zaposlene	0	21.516	21.516	-
32 Materijalni rashodi	0	7.684	7.684	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	800	800	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	800	800	-
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	887.410	51.720	939.130	105,8
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	862.730	47.270	910.000	105,5
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	371.340	20.400	391.740	105,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	371.340	20.400	391.740	105,5
3 Rashodi poslovanja	371.340	20.400	391.740	105,5
31 Rashodi za zaposlene	371.340	20.400	391.740	105,5
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	174.500	0	174.500	100,0
<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	-200	6.300	96,9
34 Financijski rashodi	100	200	300	300,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,0
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	151.510	29.870	181.380	119,7
<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>	35.400	18.000	53.400	150,9
3 Rashodi poslovanja	35.400	18.000	53.400	150,9
32 Materijalni rashodi	35.400	18.000	53.400	150,9

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>	27.600	10.000	37.600	136,2
3 Rashodi poslovanja	27.600	10.000	37.600	136,2
32 Materijalni rashodi	27.600	10.000	37.600	136,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	21.800	7.720	29.520	135,4
3 Rashodi poslovanja	21.800	7.720	29.520	135,4
32 Materijalni rashodi	21.800	7.720	29.520	135,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.600	-5.850	8.750	59,9
3 Rashodi poslovanja	14.600	-5.850	8.750	59,9
32 Materijalni rashodi	12.000	-3.250	8.750	72,9
38 Ostali rashodi	2.600	-2.600	0	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	3.830	0	3.830	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.830	0	3.830	100,0
32 Materijalni rashodi	3.830	0	3.830	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.150	0	6.150	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.150	0	6.150	100,0
32 Materijalni rashodi	6.150	0	6.150	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	20	0	20	100,0
3 Rashodi poslovanja	20	0	20	100,0
32 Materijalni rashodi	20	0	20	100,0
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	30.570	0	30.570	100,0
<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
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.600	0	16.600	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.600	0	16.600	100,0
32 Materijalni rashodi	16.600	0	16.600	100,0
A123508 LJETNI PROGRAM	11.500	-3.000	8.500	73,9
<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: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000	-3.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
32 Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0	-
K123504 NABAVKA OPREME	123.310	0	123.310	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	120.000	0	120.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	0	120.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	3.310	0	3.310	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.310	0	3.310	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.310	0	3.310	100,0
1416 EUROPSKI PROJEKTI	24.680	4.450	29.130	118,0
T141601 MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	24.680	4.450	29.130	118,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.680	4.450	29.130	118,0
3 Rashodi poslovanja	24.680	4.450	29.130	118,0
32 Materijalni rashodi	24.680	4.450	29.130	118,0
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	14.775.990	1.168.710	15.944.700	107,9
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	2.745.500	112.900	2.858.400	104,1
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	2.010.100	50.000	2.060.100	102,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.010.100	50.000	2.060.100	102,5
3 Rashodi poslovanja	2.010.100	50.000	2.060.100	102,5
38 Ostali rashodi	2.010.100	50.000	2.060.100	102,5
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	7.500	53.800	116,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.300	7.500	53.800	116,2
3 Rashodi poslovanja	46.300	7.500	53.800	116,2
38 Ostali rashodi	46.300	7.500	53.800	116,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>100,0</i>
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	43.600	348.100	114,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>304.500</i>	<i>43.600</i>	<i>348.100</i>	<i>114,3</i>
3 Rashodi poslovanja	304.500	43.600	348.100	114,3
38 Ostali rashodi	304.500	43.600	348.100	114,3
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	22.000	0	22.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	22.000	0	22.000	100,0
38 Ostali rashodi	22.000	0	22.000	100,0
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	72.400	0	72.400	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.400</i>	<i>0</i>	<i>72.400</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	72.400	0	72.400	100,0
38 Ostali rashodi	72.400	0	72.400	100,0
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	4.200	0	4.200	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	4.200	0	4.200	100,0
38 Ostali rashodi	4.200	0	4.200	100,0
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	110.000	11.800	121.800	110,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.000</i>	<i>11.800</i>	<i>121.800</i>	<i>110,7</i>
3 Rashodi poslovanja	110.000	11.800	121.800	110,7
38 Ostali rashodi	110.000	11.800	121.800	110,7
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	600	271.300	100,2
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	2.000	600	2.600	130,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000</i>	<i>600</i>	<i>2.600</i>	<i>130,0</i>
3 Rashodi poslovanja	2.000	600	2.600	130,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600	-1.000	600	37,5
38 Ostali rashodi	400	1.600	2.000	500,0
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600	0	600	100,0
38 Ostali rashodi	160.000	0	160.000	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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	579.000	-400	578.600	99,9
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	69.000	-400	68.600	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>69.000</i>	<i>-400</i>	<i>68.600</i>	<i>99,4</i>
3 Rashodi poslovanja	69.000	-400	68.600	99,4
32 Materijalni rashodi	27.400	0	27.400	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600	-400	1.200	75,0
38 Ostali rashodi	40.000	0	40.000	100,0
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
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	278.900	-26.800	252.100	90,4
A124101 OSTALI RASHODI	278.900	-26.800	252.100	90,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>278.900</i>	<i>-26.800</i>	<i>252.100</i>	<i>90,4</i>
3 Rashodi poslovanja	278.500	-26.800	251.700	90,4
32 Materijalni rashodi	278.300	-26.800	251.500	90,4
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"	9.547.090	1.006.810	10.553.900	110,6
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	4.400.000	812.000	5.212.000	118,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.367.000</i>	<i>835.000</i>	<i>5.202.000</i>	<i>119,1</i>
3 Rashodi poslovanja	4.367.000	835.000	5.202.000	119,1
32 Materijalni rashodi	4.347.000	835.000	5.182.000	119,2
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>-23.000</i>	<i>10.000</i>	<i>30,3</i>
3 Rashodi poslovanja	33.000	-23.000	10.000	30,3
32 Materijalni rashodi	33.000	-23.000	10.000	30,3
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	1.106.000	-66.700	1.039.300	94,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.106.000</i>	<i>-66.700</i>	<i>1.039.300</i>	<i>94,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.106.000	-66.700	1.039.300	94,0
38 Ostali rashodi	1.106.000	-66.700	1.039.300	94,0
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	1.417.000	122.900	1.539.900	108,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.417.000</i>	<i>122.900</i>	<i>1.539.900</i>	<i>108,7</i>
3 Rashodi poslovanja	1.417.000	122.900	1.539.900	108,7
38 Ostali rashodi	1.417.000	122.900	1.539.900	108,7
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.005.000	134.000	1.139.000	113,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.005.000</i>	<i>134.000</i>	<i>1.139.000</i>	<i>113,3</i>
3 Rashodi poslovanja	1.005.000	134.000	1.139.000	113,3
32 Materijalni rashodi	1.005.000	134.000	1.139.000	113,3
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
K124333 STADION KANTRIDA - ZAMJENA POKROVA CENTRALNE TRIBINE	0	80.000	80.000	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	80.000	80.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	80.000	80.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124336 STADION KANTRIDA - POMOĆNO IGRALIŠTE - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	412.700	0	412.700	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	132.700	0	132.700	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.700	0	132.700	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.700	0	132.700	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.000	0	280.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000	0	280.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000	0	280.000	100,0
K124341 UKLANJANJE OBJEKTA TENK NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU	132.990	-132.990	0	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	88.660	-88.660	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.660	-88.660	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.660	-88.660	0	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.330	-44.330	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.330	-44.330	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.330	-44.330	0	-
K124343 BOČARSKI KLUB VEŽICA	50.000	0	50.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	1.500	39.000	104,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500	-1.500	11.000	88,0
K124344 CENTAR ZAMET - UREĐENJE PARKETA	50.000	20.000	70.000	140,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	20.000	70.000	140,0
3 Rashodi poslovanja	50.000	20.000	70.000	140,0
38 Ostali rashodi	50.000	20.000	70.000	140,0
K124347 BAZEN ZA SKOKOVE - ZAMJENA BALONA	200.000	0	200.000	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	0	200.000	100,0
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	68.000	158.000	175,6
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000	68.000	158.000	175,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000	68.000	158.000	175,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	68.000	158.000	175,6
K124352 SOLARNE ELEKTRANE NA OBJEKTIMA SPORTA	308.900	-128.900	180.000	58,3
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	123.560	-123.560	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.560	-123.560	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.560	-123.560	0	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.340	-5.340	180.000	97,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.340	-5.340	180.000	97,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.340	-5.340	180.000	97,1
K124354 SRC ZAMET - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	80.000	20.000	100.000	125,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	20.000	100.000	125,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	20.000	100.000	125,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	20.000	100.000	125,0
K124367 DVORANA DINKO LUKARIĆ- SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE	0	22.000	22.000	-
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	22.000	22.000	-
3 Rashodi poslovanja	0	22.000	22.000	-
38 Ostali rashodi	0	22.000	22.000	-
T124353 PRIPREMA PROJEKATA	174.500	56.500	231.000	132,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.500	56.500	231.000	132,4
3 Rashodi poslovanja	174.500	-137.100	37.400	21,4
38 Ostali rashodi	174.500	-137.100	37.400	21,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	193.600	193.600	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	193.600	193.600	-
1244 OTPLATA ZAJMA	1.354.800	-47.100	1.307.700	96,5
A124401 OTPLATA ZAJMA	1.354.800	-47.100	1.307.700	96,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.354.800	-47.100	1.307.700	96,5
3 Rashodi poslovanja	453.400	-47.100	406.300	89,6
34 Financijski rashodi	453.400	-47.100	406.300	89,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
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
1247 EUROPSKI PROJEKTI	0	122.700	122.700	-
T124702 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH				
IZ EU SREDSTAVA	0	122.700	122.700	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>122.700</i>	<i>122.700</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	0	122.700	122.700	-
32 Materijalni rashodi	0	122.700	122.700	-
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU				
ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	16.330.272	984.800	17.315.072	106,0
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU				
ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	7.460.300	273.500	7.733.800	103,7
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	4.555.200	40.500	4.595.700	100,9
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	1.572.000	0	1.572.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.572.000</i>	<i>0</i>	<i>1.572.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	1.572.000	0	1.572.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.572.000	0	1.572.000	100,0
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	10.000	-5.000	5.000	50,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
3 Rashodi poslovanja	10.000	-5.000	5.000	50,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	-5.000	5.000	50,0
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	220.000	-10.000	210.000	95,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>220.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>210.000</i>	<i>95,5</i>
3 Rashodi poslovanja	220.000	-10.000	210.000	95,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000	-10.000	210.000	95,5
A114906 BORAVAK UČENIKA OŠ U				
PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	210.000	-10.000	200.000	95,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>210.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>200.000</i>	<i>95,2</i>
3 Rashodi poslovanja	210.000	-10.000	200.000	95,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	-10.000	200.000	95,2
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	-10.000	280.000	96,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>280.000</i>	<i>96,6</i>
3 Rashodi poslovanja	290.000	-10.000	280.000	96,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000	-10.000	280.000	96,6
A114911 POGREBNE USLUGE	22.000	3.000	25.000	113,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000</i>	<i>3.000</i>	<i>25.000</i>	<i>113,6</i>
3 Rashodi poslovanja	22.000	3.000	25.000	113,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000	3.000	25.000	113,6
A114912 USLUGA SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U PSIHIJATRIJSKOJ				
BOLNICI LOPAČA	388.000	7.000	395.000	101,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>388.000</i>	<i>7.000</i>	<i>395.000</i>	<i>101,8</i>
3 Rashodi poslovanja	388.000	7.000	395.000	101,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.000	7.000	395.000	101,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	10.000	40.000	133,3
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	156.300	-14.000	142.300	91,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>156.300</i>	<i>-14.000</i>	<i>142.300</i>	<i>91,0</i>
3 Rashodi poslovanja	156.300	-14.000	142.300	91,0
32 Materijalni rashodi	105.600	-13.600	92.000	87,1
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600	-400	200	33,3
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	4.000	79.000	105,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000</i>	<i>4.000</i>	<i>79.000</i>	<i>105,3</i>
3 Rashodi poslovanja	75.000	-5.000	70.000	93,3
38 Ostali rashodi	75.000	-5.000	70.000	93,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.000	9.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.000	9.000	-
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	5.900	4.500	10.400	176,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.900</i>	<i>4.500</i>	<i>10.400</i>	<i>176,3</i>
3 Rashodi poslovanja	5.900	4.500	10.400	176,3
32 Materijalni rashodi	5.900	4.500	10.400	176,3
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	2.000	-2.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	2.000	-2.000	0	-
32 Materijalni rashodi	2.000	-2.000	0	-
A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA	5.000	-5.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	5.000	-5.000	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-5.000	0	-
A114937 PUČKA KUHINJA GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	452.000	18.000	470.000	104,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>452.000</i>	<i>18.000</i>	<i>470.000</i>	<i>104,0</i>
3 Rashodi poslovanja	452.000	18.000	470.000	104,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.000	18.000	470.000	104,0
A114938 SVAKODNEVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI STARIJIH OSOBA	600.000	-50.000	550.000	91,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>550.000</i>	<i>91,7</i>
3 Rashodi poslovanja	600.000	-50.000	550.000	91,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	-50.000	550.000	91,7
A114939 BLAGDANSKA POTPORA	130.000	120.000	250.000	192,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130.000</i>	<i>120.000</i>	<i>250.000</i>	<i>192,3</i>
3 Rashodi poslovanja	130.000	120.000	250.000	192,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000	120.000	250.000	192,3
A114940 USLUGA RANE RAZVOJNE PODRŠKE	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-20.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	906.900	-16.700	890.200	98,2
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	91.100	-2.000	89.100	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>91.100</i>	<i>-2.000</i>	<i>89.100</i>	<i>97,8</i>
3 Rashodi poslovanja	91.100	-2.000	89.100	97,8
32 Materijalni rashodi	4.100	-2.000	2.100	51,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000	-2.000	30.000	93,8
38 Ostali rashodi	55.000	2.000	57.000	103,6
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	85.000	0	85.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	85.000	0	85.000	100,0
32 Materijalni rashodi	13.000	0	13.000	100,0
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	10.300	29.000	155,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.700</i>	<i>10.300</i>	<i>29.000</i>	<i>155,1</i>
3 Rashodi poslovanja	18.700	10.300	29.000	155,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.700	9.300	17.000	220,8
38 Ostali rashodi	11.000	1.000	12.000	109,1
A115013 PALIJATIVNA SKRB	125.000	-5.000	120.000	96,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>120.000</i>	<i>96,0</i>
3 Rashodi poslovanja	125.000	-5.000	120.000	96,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000	-5.000	120.000	96,0
A115014 POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	16.000	-1.000	15.000	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>15.000</i>	<i>93,8</i>
3 Rashodi poslovanja	16.000	-1.000	15.000	93,8
32 Materijalni rashodi	16.000	-1.000	15.000	93,8
A115015 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE, MLADIH I OBITELJI	213.600	11.000	224.600	105,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>213.600</i>	<i>11.000</i>	<i>224.600</i>	<i>105,2</i>
3 Rashodi poslovanja	213.600	11.000	224.600	105,2
32 Materijalni rashodi	40.600	0	40.600	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000	-25.000	2.000	7,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	7.000	22.000	146,7
38 Ostali rashodi	131.000	29.000	160.000	122,1
A115016 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE S TEŠKOCAMA 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
A115017 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	214.000	-30.000	184.000	86,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>214.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>184.000</i>	<i>86,0</i>
3 Rashodi poslovanja	214.000	-30.000	184.000	86,0
32 Materijalni rashodi	9.000	0	9.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000	-35.000	50.000	58,8
38 Ostali rashodi	120.000	5.000	125.000	104,2
A115018 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA RATA	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	-1.000	1.500	60,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000	-1.000	8.000	88,9
38 Ostali rashodi	30.000	2.000	32.000	106,7
1154 EUROPSKI PROJEKTI	220.000	0	220.000	100,0
T115406 ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE - EU	220.000	0	220.000	100,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	220.000	0	220.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	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
1155 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	1.071.500	198.300	1.269.800	118,5
A115501 POPULACIJSKA MJERA - NOVČANA POMOC 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	25.500	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
35 Subvencije	25.500	0	25.500	100,0
A115503 POPULACIJSKA MJERA - POTPORA SAMOZAPOSLENIM RODITELJIMA	6.000	-4.000	2.000	33,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>33,3</i>
3 Rashodi poslovanja	6.000	-4.000	2.000	33,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	-4.000	2.000	33,3
A115504 AKCIJA GRAD RIJEKA PRIJATELJ DJECE	25.800	-20.000	5.800	22,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.800</i>	<i>-20.000</i>	<i>5.800</i>	<i>22,5</i>
3 Rashodi poslovanja	25.800	-20.000	5.800	22,5
32 Materijalni rashodi	24.300	-20.000	4.300	17,7
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	1.000	18.500	105,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.500</i>	<i>1.000</i>	<i>18.500</i>	<i>105,7</i>
3 Rashodi poslovanja	17.500	1.000	18.500	105,7
32 Materijalni rashodi	13.500	0	13.500	100,0
38 Ostali rashodi	4.000	1.000	5.000	125,0
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	179.700	4.300	184.000	102,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>179.000</i>	<i>0</i>	<i>179.000</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	179.000	0	179.000	100,0
32 Materijalni rashodi	169.000	0	169.000	100,0
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>700</i>	<i>4.300</i>	<i>5.000</i>	<i>714,3</i>
3 Rashodi poslovanja	700	4.300	5.000	714,3
32 Materijalni rashodi	700	4.300	5.000	714,3
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
A115509 SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	200.000	237.000	437.000	218,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000</i>	<i>237.000</i>	<i>437.000</i>	<i>218,5</i>
3 Rashodi poslovanja	200.000	237.000	437.000	218,5
38 Ostali rashodi	200.000	237.000	437.000	218,5
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 POTPOMOŽNE OPLODNJE	20.000	-20.000	0	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
3 Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-20.000	0	-
K115511 NABAVA KOMBİ 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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	706.700	51.400	758.100	107,3
A126703 SKLONIŠTA	13.500	2.000	15.500	114,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.500	2.000	15.500	114,8
3 Rashodi poslovanja	13.500	2.000	15.500	114,8
32 Materijalni rashodi	13.500	2.000	15.500	114,8
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	57.000	3.400	60.400	106,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.000	3.400	52.400	106,9
3 Rashodi poslovanja	49.000	3.400	52.400	106,9
32 Materijalni rashodi	10.000	5.400	15.400	154,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	-2.000	2.000	50,0
38 Ostali rashodi	35.000	0	35.000	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	8.000	0	8.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	8.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,0
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	12.000	2.000	14.000	116,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000	2.000	14.000	116,7
3 Rashodi poslovanja	12.000	2.000	14.000	116,7
38 Ostali rashodi	12.000	2.000	14.000	116,7
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	624.200	44.000	668.200	107,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	624.200	44.000	668.200	107,1
3 Rashodi poslovanja	624.200	44.000	668.200	107,1
38 Ostali rashodi	624.200	44.000	668.200	107,1
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	373.180	25.500	398.680	106,8
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	373.180	25.500	398.680	106,8
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.430	0	296.430	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	268.730	0	268.730	100,0
3 Rashodi poslovanja	268.730	0	268.730	100,0
31 Rashodi za zaposlene	268.730	0	268.730	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.700	0	27.700	100,0
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	76.750	4.000	80.750	105,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.120	0	36.120	100,0
3 Rashodi poslovanja	36.120	0	36.120	100,0
32 Materijalni rashodi	36.120	0	36.120	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.500	0	17.500	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.500	0	17.500	100,0
32 Materijalni rashodi	17.430	50	17.480	100,3
34 Financijski rashodi	70	-50	20	28,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	2.000	7.000	140,0
3 Rashodi poslovanja	5.000	2.000	7.000	140,0
32 Materijalni rashodi	5.000	2.000	7.000	140,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000	2.000	9.000	128,6
3 Rashodi poslovanja	7.000	2.000	9.000	128,6
32 Materijalni rashodi	6.850	2.000	8.850	129,2
38 Ostali rashodi	150	0	150	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.842	0	1.842	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.842	0	1.842	100,0
32 Materijalni rashodi	1.842	0	1.842	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	9.288	0	9.288	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.288	0	9.288	100,0
32 Materijalni rashodi	9.288	0	9.288	100,0
K116303 NABAVA OPREME	0	21.500	21.500	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	21.500	21.500	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	21.500	21.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	21.500	21.500	-
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.164.000	-44.000	3.120.000	98,6
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.281.000	44.000	2.325.000	101,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.145.000	47.000	1.192.000	104,1
3 Rashodi poslovanja	1.145.000	47.000	1.192.000	104,1
31 Rashodi za zaposlene	1.145.000	47.000	1.192.000	104,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	489.000	0	489.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	489.000	0	489.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	489.000	0	489.000	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	647.000	-3.000	644.000	99,5
3 Rashodi poslovanja	647.000	-3.000	644.000	99,5
31 Rashodi za zaposlene	647.000	-3.000	644.000	99,5
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	827.000	-99.000	728.000	88,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	177.000	0	177.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	177.000	0	177.000	100,0
32 Materijalni rashodi	168.000	0	168.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000	0	9.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	52.000	-52.000	0	-
3 Rashodi poslovanja	52.000	-52.000	0	-
32 Materijalni rashodi	52.000	-52.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	506.000	-33.000	473.000	93,5
3 Rashodi poslovanja	506.000	-33.000	473.000	93,5
32 Materijalni rashodi	502.800	-33.000	469.800	93,4
34 Finacijski rashodi	3.200	0	3.200	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	89.000	-14.000	75.000	84,3
3 Rashodi poslovanja	89.000	-14.000	75.000	84,3
32 Materijalni rashodi	89.000	-14.000	75.000	84,3
K116405 NABAVA OPREME	41.000	26.000	67.000	163,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	54.000	54.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	54.000	54.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	54.000	54.000	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	38.000	-35.000	3.000	7,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000	-35.000	3.000	7,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000	-35.000	3.000	7,9
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.000	7.000	10.000	333,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	7.000	10.000	333,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	7.000	10.000	333,3
K116406 SANACIJA BOLNICE	15.000	-15.000	0	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000	-15.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	-15.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	-15.000	0	-
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	5.332.792	729.800	6.062.592	113,7
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA				
VATROGASTVA	2.275.388	0	2.275.388	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.017.428	0	2.017.428	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	2.017.428	0	2.017.428	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.017.428	0	2.017.428	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.017.428	0	2.017.428	100,0
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	257.960	0	257.960	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	257.960	0	257.960	100,0
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	3.057.404	729.800	3.787.204	123,9
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	2.365.724	705.000	3.070.724	129,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.747.154	700.000	2.447.154	140,1
3 Rashodi poslovanja	1.747.154	700.000	2.447.154	140,1
31 Rashodi za zaposlene	1.747.154	700.000	2.447.154	140,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	12.200	5.000	17.200	141,0
3 Rashodi poslovanja	12.200	5.000	17.200	141,0
31 Rashodi za zaposlene	12.200	5.000	17.200	141,0

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</i>				
<i>KORISNICI</i>	606.370	0	606.370	100,0
3 Rashodi poslovanja	606.370	0	606.370	100,0
31 Rashodi za zaposlene	606.370	0	606.370	100,0
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	440.380	54.200	494.580	112,3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	77.300	-5.000	72.300	93,5
3 Rashodi poslovanja	77.300	-5.000	72.300	93,5
32 Materijalni rashodi	77.150	-5.000	72.150	93,5
34 Financijski rashodi	150	0	150	100,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	225.630	24.200	249.830	110,7
3 Rashodi poslovanja	225.630	24.200	249.830	110,7
32 Materijalni rashodi	225.630	20.000	245.630	108,9
38 Ostali rashodi	0	4.200	4.200	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	12.450	0	12.450	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.450	0	12.450	100,0
32 Materijalni rashodi	12.450	0	12.450	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	67.370	35.000	102.370	152,0
3 Rashodi poslovanja	67.370	35.000	102.370	152,0
32 Materijalni rashodi	67.370	35.000	102.370	152,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	56.450	0	56.450	100,0
3 Rashodi poslovanja	56.450	0	56.450	100,0
32 Materijalni rashodi	56.450	0	56.450	100,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	1.180	0	1.180	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.180	0	1.180	100,0
32 Materijalni rashodi	1.180	0	1.180	100,0
A128006 NAKNADA ŠTETE	2.700	0	2.700	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.700	0	2.700	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700	0	2.700	100,0
38 Ostali rashodi	2.700	0	2.700	100,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	248.600	-29.400	219.200	88,2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	44.200	0	44.200	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200	0	44.200	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene 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</i>				
<i>OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.400	5.600	7.000	500,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400	5.600	7.000	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400	5.600	7.000	500,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	37.540	0	37.540	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.540	0	37.540	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.540	0	37.540	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	165.460	-35.000	130.460	78,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.460	-35.000	130.460	78,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.460	-35.000	130.460	78,9
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	16.056.700	1.434.877	17.491.577	108,9
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	16.056.700	1.434.877	17.491.577	108,9
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.918.630	1.434.877	15.353.507	110,3
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	12.659.000	1.329.000	13.988.000	110,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.659.000	1.329.000	13.988.000	110,5
3 Rashodi poslovanja	12.659.000	1.329.000	13.988.000	110,5
31 Rashodi za zaposlene	12.659.000	1.329.000	13.988.000	110,5
A125302 MATERIJALNI RASHODI	1.204.600	113.000	1.317.600	109,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.204.600	113.000	1.317.600	109,4
3 Rashodi poslovanja	1.204.600	113.000	1.317.600	109,4
32 Materijalni rashodi	1.204.600	113.000	1.317.600	109,4
A125303 FINACIJSKI RASHODI	52.030	-7.123	44.907	86,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	52.030	-7.123	44.907	86,3
3 Rashodi poslovanja	52.030	-7.123	44.907	86,3
34 Financijski rashodi	52.030	-7.123	44.907	86,3
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000	0	3.000	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000	0	3.000	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1254 OTPLATA ZAJMA	1.673.070	0	1.673.070	100,0
A125401 OTPLATA ZAJMA	1.673.070	0	1.673.070	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.637.030</i>	<i>0</i>	<i>1.637.030</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	242.630	0	242.630	100,0
34 Financijski rashodi	242.630	0	242.630	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.394.400	0	1.394.400	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.394.400	0	1.394.400	100,0
<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 Financijski 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	4.039.050	70.160	4.109.210	101,7
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.039.050	70.160	4.109.210	101,7
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.935.880	172.220	2.108.100	108,9
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	406.600	67.000	473.600	116,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>406.600</i>	<i>67.000</i>	<i>473.600</i>	<i>116,5</i>
3 Rashodi poslovanja	406.600	67.000	473.600	116,5
32 Materijalni rashodi	406.600	67.000	473.600	116,5
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	1.252.980	82.520	1.335.500	106,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.227.980</i>	<i>79.520</i>	<i>1.307.500</i>	<i>106,5</i>
3 Rashodi poslovanja	1.227.980	79.520	1.307.500	106,5
32 Materijalni rashodi	1.226.730	80.070	1.306.800	106,5
34 Financijski rashodi	1.250	-550	700	56,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	<i>25.000</i>	<i>3.000</i>	<i>28.000</i>	<i>112,0</i>
3 Rashodi poslovanja	25.000	3.000	28.000	112,0
32 Materijalni rashodi	25.000	3.000	28.000	112,0
A126507 SIGURNOST NA RADU	56.900	17.100	74.000	130,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>56.900</i>	<i>17.100</i>	<i>74.000</i>	<i>130,1</i>
3 Rashodi poslovanja	56.900	17.100	74.000	130,1
32 Materijalni rashodi	56.900	17.100	74.000	130,1
K126506 NABAVA OPREME	219.400	5.600	225.000	102,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	<i>219.400</i>	<i>5.600</i>	<i>225.000</i>	<i>102,6</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.400	5.600	225.000	102,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.400	5.600	225.000	102,6
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	2.090.670	-102.060	1.988.610	95,1
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I	342.150	-40.795	301.355	88,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>341.650</i>	<i>-40.795</i>	<i>300.855</i>	<i>88,1</i>
3 Rashodi poslovanja	341.650	-40.795	300.855	88,1
32 Materijalni rashodi	341.650	-40.795	300.855	88,1
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
3 Rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
32 Materijalni rashodi	500	0	500	100,0
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	35.060	2.000	37.060	105,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.560</i>	<i>2.000</i>	<i>33.560</i>	<i>106,3</i>
3 Rashodi poslovanja	31.560	2.000	33.560	106,3
32 Materijalni rashodi	31.560	2.000	33.560	106,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
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	570.200	-96.430	473.770	83,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>566.200</i>	<i>-102.430</i>	<i>463.770</i>	<i>81,9</i>
3 Rashodi poslovanja	566.200	-102.430	463.770	81,9
32 Materijalni rashodi	566.200	-102.430	463.770	81,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>250,0</i>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	6.000	10.000	250,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	6.000	10.000	250,0
A133418 PODATKOVNI CENTAR	188.050	350	188.400	100,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	<i>188.050</i>	<i>350</i>	<i>188.400</i>	<i>100,2</i>
3 Rashodi poslovanja	188.050	350	188.400	100,2
32 Materijalni rashodi	188.050	350	188.400	100,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	281.280	49.550	330.830	117,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.800	47.950	94.750	202,5
3 Rashodi poslovanja	46.800	47.950	94.750	202,5
32 Materijalni rashodi	46.800	47.950	94.750	202,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	234.480	1.600	236.080	100,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.480	1.600	236.080	100,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	234.480	1.600	236.080	100,7
A133429 GRADSKA RIZNICA	378.000	-30.000	348.000	92,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	130.000	-30.000	100.000	76,9
3 Rashodi poslovanja	130.000	-30.000	100.000	76,9
32 Materijalni rashodi	130.000	-30.000	100.000	76,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	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	240.930	35.265	276.195	114,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	40.950	17.230	58.180	142,1
3 Rashodi poslovanja	40.950	17.230	58.180	142,1
32 Materijalni rashodi	40.950	17.230	58.180	142,1
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	50	0	50	100,0
3 Rashodi poslovanja	50	0	50	100,0
38 Ostali rashodi	50	0	50	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	199.930	17.855	217.785	108,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.930	17.855	217.785	108,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	169.930	-55.725	114.205	67,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	73.580	103.580	345,3
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	0	180	180	-
3 Rashodi poslovanja	0	180	180	-
32 Materijalni rashodi	0	180	180	-
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	55.000	-22.000	33.000	60,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.500	-2.000	14.500	87,9
3 Rashodi poslovanja	16.500	-2.000	14.500	87,9
32 Materijalni rashodi	16.500	-2.000	14.500	87,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE</i>	38.500	-20.000	18.500	48,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.500	-20.000	18.500	48,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500	0	18.500	100,0
1414 EUROPSKI PROJEKTI	12.500	0	12.500	100,0
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	12.500	0	12.500	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	10.560	0	10.560	100,0
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>	1.940	0	1.940	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.940	0	1.940	100,0
32 Materijalni rashodi	1.940	0	1.940	100,0

."

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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