

**Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke
za 2024. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnica

Rijeka, 2. 9. 2025.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/r predsjednika Vijeća
Roberta Kurelića

*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, 3/21 i 4/25) prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu**, kojega je 28. travnja 2025. godine utvrdio gradonačelnik Marko Filipović.*

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, 3/21 i 4/25) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem pročelnike upravnih odjela Grada Rijeke.



GRADONAČELNICA

Iva RINČIĆ

S A D R Ž A J

1. Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu	3
2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova upravnih odjela Grada Rijeke za 2024. godinu	32
2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu	33
2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte	43
2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo	55
2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet	64
2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu	97
2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	112
2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	188
2.8. Upravni odjel za financije	213
2.9. Upravni odjel za opće poslove	216
3. Posebni izvještaji u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu	222
3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2024. godini	223
3.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini	224
3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2024. godini	231
3.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije u 2024. godini	234
3.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2024. godini	238
3.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u 2024. godini	240
4. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu	244
○ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	245
○ A. Račun prihoda i rashoda	246
▪ Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	246
▪ Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	250
▪ Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	252
○ B. Račun financiranja	253
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	253
▪ Račun financiranja prema izvorima financiranja	254
○ Posebni dio	255
▪ Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji	255
▪ Izvršenje po programskoj klasifikaciji	256

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU**

1.1. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna se izrađuje temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23).

Zakonski rokovi za donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna su sljedeći: upravno tijelo za financije izrađuje izvještaj i dostavlja ga gradonačelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a gradonačelnik ga podnosi gradskom vijeću na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

❑ Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

- **Opći dio** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju, a može sadržavati i podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.
Opći dio sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda se sastoji od izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se u izvještajima prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.
- **Posebni dio** se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji te u izvještaju po programskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- **Obrazloženje** se sastoji od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela.
Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda i primitaka i izdataka konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju te prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna u izvještajnom razdoblju. Uz to, daju se i podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine te podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.
Obrazloženje posebnog dijela se temelji na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
- **Posebni izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
 - izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

❑ **Dokumenti na temelju kojih su se financirali javni rashodi u 2024. godini**

Financiranje javnih rashoda u 2024. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- **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.
- **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.
- **Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu** i Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu doneseni su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. prosinca 2024. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 15/24 od 18. prosinca 2024. godine.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2024. GODINI I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE

□ Makroekonomske projekcije za 2024. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu Ministarstvo financija svake godine dostavlja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uputu za izradu proračuna za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje. Uputom se daju makroekonomske projekcije za iduće tri godine. Makroekonomske projekcije za 2024. godinu dane u Uputi za izradu proračuna za razdoblje 2024. - 2026. godine su bile sljedeće: predviđala se stopa rasta BDP-a od 2,8% (koja je kasnije tijekom godine, tj. u studenom 2024. prilikom predstavljanja Državnog proračuna za 2025.-2027. godinu ispravljena na 3,6%), nadalje, očekivala se stopa inflacije od 3,1%, stopa nezaposlenosti od 5,7% i rast zaposlenosti od 1,8%.

□ Ostvareni makroekonomski pokazatelji za 2024. godinu

U nastavku se daju podaci Državnog zavoda za statistiku o ostvarenim makroekonomskim pokazateljima za 2024. godinu.

- Realna stopa rasta BDP-a za 2024. godinu je 3,8%.
- Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2024. u odnosu na prosinac 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,4%, dok su u godišnjem prosjeku više za 3,0%.
- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2024. je iznosila 1.361 euro, što je u odnosu na prosinac 2023. nominalno više za 14,3%, a realno za 10,5%.
Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 1.877 eura, što je u odnosu na prosinac 2023. nominalno više za 15,9%, a realno za 12,1%.
Medijalna neto plaća za prosinac 2024. iznosila je 1.156 eura, što je u odnosu na prosinac 2023. više za 15,0%, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1.559 eura, što je u odnosu na prosinac 2023. više za 16,9%.
- Ukupan broj zaposlenih u prosincu 2024. godine iznosio je 1.710.783, što je za 2,1% više nego u prosincu 2023. godine.
Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2024. iznosila je 5,1%.

□ Utjecaj makroekonomskih kretanja na Proračun Grada Rijeke u 2024. godini

Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u proteklih nekoliko godina je visoka stopa inflacije koja se u 2024. godini ipak postupno smanjuje. Kao što je prethodno navedeno, stopa inflacije za 2024. godinu je u godišnjem prosjeku iznosila 3,0%.

Povećana stopa inflacije utječe na rast proračunskih rashoda, a najvećim dijelom se to odnosi na materijalne rashode za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

Na prihodnoj strani proračuna je utjecaj inflatornih kretanja najvidljiviji na većem ostvarenju prihoda od poreza na dohodak obzirom da su se pod pritiskom inflacije povećavale plaće u realnom i javnom sektoru, a što se posljedično odrazilo na boljem ostvarenju prihoda od poreza na dohodak. U skladu s tim su realizirani i pregovori o izmjenama kolektivnih ugovora za gradsku upravu i proračunske korisnike o povećanju plaća i materijalnih prava za zaposlene.

1.3. FINANCIJSKI REZULTAT KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2024. GODINI

Proračun Grada Rijeke je konsolidirani proračun Grada i 83 proračunska korisnika koji su u nadležnosti Grada Rijeke, što znači da su u proračunu planirani prihodi i rashodi Grada i svih proračunskih korisnika.

U sljedećoj tablici se daje prikaz ostvarenja konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini prema osnovnim kategorijama prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	u eurima
				Indeks (izvrš. 2024/plan 2024)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	194.849.159,00	192.359.530,51	98,7
1.	UKUPNI PRIHODI	193.932.329,00	191.516.895,53	98,8
	Prihodi poslovanja	188.393.521,00	186.011.434,88	98,7
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.538.808,00	5.505.460,65	99,4
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	916.830,00	842.634,98	91,9
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	204.680.000,00	184.526.230,09	90,2
1.	UKUPNI RASHODI	199.648.468,00	179.542.401,14	89,9
	Rashodi poslovanja	177.218.650,00	163.695.948,41	92,4
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.429.818,00	15.846.452,73	70,6
2.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.031.532,00	4.983.828,95	99,1
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	-9.830.841,00	7.833.300,42	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	9.830.841,00	17.426.183,89	177,3
	Višak/manjak prihoda iz preth. godina - proračun	8.186.882,00	17.167.553,24	209,7
	Višak/manjak prihoda iz preth. godina - pror. korisnici	1.643.959,00	258.630,65	15,7
D.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)	0,00	25.259.484,31	-

Iz prethodne tablice je vidljivo da je u 2024. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 7.833.300,42 eura, koji se sastoji od viška prihoda Grada u iznosu 11.403.816,55 eura, dok su proračunski korisnici ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 3.570.516,13 eura. Potrebno je pojasniti da je iznimno 2024. godine kod većine proračunskih korisnika ostvaren tzv. metodološki manjak koji nastaje zbog načina evidentiranja kontinuiranih rashoda na prijelazu iz jednog u drugo izvještajno razdoblje te je nastao zbog promjene u načinu evidentiranja kontinuiranih mjesečnih rashoda za prosinac 2024. Navedena promjena proizlazi iz odredbi novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ 158/23) prema kojima se od 1. siječnja 2025. godine u knjigovodstvenim evidencijama više ne koristi podskupina računa: Kontinuirani rashodi budućih razdoblja pa su kontinuirani rashodi koji se odnose na prosinac 2024. evidentirani kao rashodi u 2024. godini. Sukladno tome je u ostvarenju rashoda 2024. evidentirano trinaest rashoda za plaću i drugih kontinuiranih rashoda, a ne dvanaest kao prethodnih godina. Naime, prema prijašnjem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu praksa je bila da se pojedini kontinuirani rashodi za prosinac tekuće godine evidentiraju u idućoj godini zbog kratkih vremenskih rokova za zaključenje financijskih izvještaja za tekuću godinu. Prvenstveno se radi o rashodima za plaću za prosinac tekuće godine, ali i pojedine druge kontinuirane rashode (uglavnom se radi o materijalnim rashodima), koji zbog kratkih vremenskih rokova nisu mogli biti evidentirani u tekućoj godini.

Treba napomenuti da je navedeni metodološki manjak proračunskih korisnika već u siječnju 2025. godine podmiren, odnosno čim je Grad sukladno dospijećima proračunskim korisnicima isplatio sredstva za plaću i ostale kontinuirane rashode za prosinac 2024.

Što se tiče ostvarenog viška prihoda Grada u 2024. godini, na njegovo ostvarenje su utjecali pojedini prihodi koji su ostvareni više od plana, kao i manje ostvarenje kod pojedinih vrsta rashoda, značajnije kod pojedinih kapitalnih projekata obzirom na njihovu dinamiku realizacije u 2024. godini.

Osim tekućeg financijskog rezultata za 2024. godinu, treba navesti da preneseni višak prihoda konsolidiranog proračuna iz 2023. godine iznosi 17.426.183,89 eura. Odnosi se na preneseni višak Grada u iznosu 17.167.553,24 eura i preneseni višak proračunskih korisnika u iznosu 258.630,65 eura.

Zaključno: kada se zbroji ostvareni višak prihoda konsolidiranog proračuna u 2024. godini u iznosu 7.833.300,42 eura s prenesenim viškom prihoda konsolidiranog proračuna iz 2023. godine u iznosu 17.426.183,89 eura, konačan financijski rezultat konsolidiranog proračuna za 2024. godinu iznosi 25.259.484,31 eura.

Treba napomenuti da je u Proračunu za 2025. već planirana potrošnja većeg dijela navedenog viška prihoda Grada u iznosu od 19.777.630 eura te će se koristiti za financiranje rashoda različitih namjena čime se povećavaju fiskalne mogućnosti proračuna i utječe na veće rashode u 2025. godini.

1.4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA U 2024. GODINI

Prije detaljnog obrazlaganja ostvarenja proračuna po pojedinim vrstama prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, istaknimo najznačajnija obilježja ostvarenja Proračuna u 2024. godini:

- **Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna su u 2024. godini ostvareni u iznosu 192.359.530,51 eura**, što je za 8.490.460,21 eura ili 4,6% više u odnosu na 2023. godinu.
- Temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima od 2024. godine je ukinut prirez porezu na dohodak. Istovremeno je dana ovlast gradovima i općinama da samostalno odlučuju o visini poreznih stopa za godišnje dohotke te na taj način zadrže željenu razinu prihoda, a da porezni obveznici pri tome ne budu u financijski nepovoljnijem položaju. Stope se mogu utvrditi u granicama propisanim Zakonom o porezu na dohodak te se mogu mijenjati svake godine. Grad Rijeka je u 2024. godini odredio sljedeće visine stopa na području grada Rijeke: nižu stopu od 22,4% i višu stopu od 33,6%. Navedene stope su utvrđene kao ekvivalent dotadašnjim stopama i prvotno planiranoj stopi prireza od 12,0% za 2024. godinu. Naime, podsjetimo da je i programom Gradonačelnika za mandatno razdoblje 2021.-2025. bilo planirano postupno smanjivanje stope prireza pa je u 2023. godini stopa prireza bila smanjena na 13,0%, u 2024. godini je trebala biti smanjena na 12,0% i u 2025. godini na 10,0%.

Na rashodnoj strani proračuna:

- Povećana su sredstva za javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi.
- Povećana je visina iznosa za sve vrste stipendija: učeničke, studentske, stipendije prema socijalnom kriteriju i stipendije za deficitarna zanimanja.
- Smanjena je cijena za roditelje za boravak djece u dječjim vrtićima za 25 eura mjesečno po djetetu.
- Povećana su izdvajanja iz proračuna za rad gradskih vrtića, za sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića i za sufinanciranja obrta za čuvanje djece.
- Kontinuitet ulaganja u objekte osnovnih škola i dječjih vrtića: izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo, energetska obnova PPO Radost i PPO Vežica, ugradnja solarnih elektrana na objektima odgoja i školstva, priprema projekta gradnje i opremanja PPO Galeb i drugo.
- Kontinuirana ulaganja u objekte sporta: zamjena umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida i SRC Zamet, uređenje vanjske površine Boćarskog centra Podvežica, zamjena balona na bazenu za skokove, ugradnja solarnih elektrana na objektima sporta, zamjena pokrova centralne tribine na Stadionu Kantrida, uređenje parketa u Centru Zamet i dr.
- U završnoj su fazi projekti Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju i Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.
- Povećana su ulaganja u program održavanja komunalne infrastrukture na stankama čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina i dječjih igrališta, održavanja nerazvrstanih cesta, proširenja i dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu i drugo.
- Nastavlja se provedba investicije Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata.
- Kontinuitet ulaganja u program izgradnje cesta i javnih površina, pri čemu je najznačajnije ulaganje u rekonstrukciju raskrižja ulica V. Dukića i T. Strižića te za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić.
- Povećani su rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika sukladno izmjenama kolektivnih ugovora. Također, za zaposlene u osnovnim školama se primjenjuju uredbe Vlade RH koje su stupile na snagu 1. ožujka 2024. godine i kojima su povećani koeficijenti za obračun plaće zaposlenima u državnoj službi i javnim službama.

U nastavku slijedi detaljno obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini po pojedinim stavkama prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna. U obrazloženju se daju podaci o tekućem planu, tj. iznosima planiranim Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu, a daje se i usporedba s 2023. godinom.

1.4.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna su planirani u iznosu od 194.849.159,00 eura, a ostvareni su u iznosu 192.359.530,51 eura ili 98,7% plana. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel od 96,7% imaju prihodi poslovanja, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,9% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 0,4%.

Uspoređujući ostvarenje 2024. godine u odnosu na 2023. godinu, ostvareni prihodi i primici su veći za 8.490.460,21 eura ili za 4,6%, na što je prvenstveno utjecalo utjecalo bolje ostvarenje prihoda od poreza i prihoda od pomoći.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini s usporednim podacima o ostvarenju prihoda i primitaka u 2023. godini.

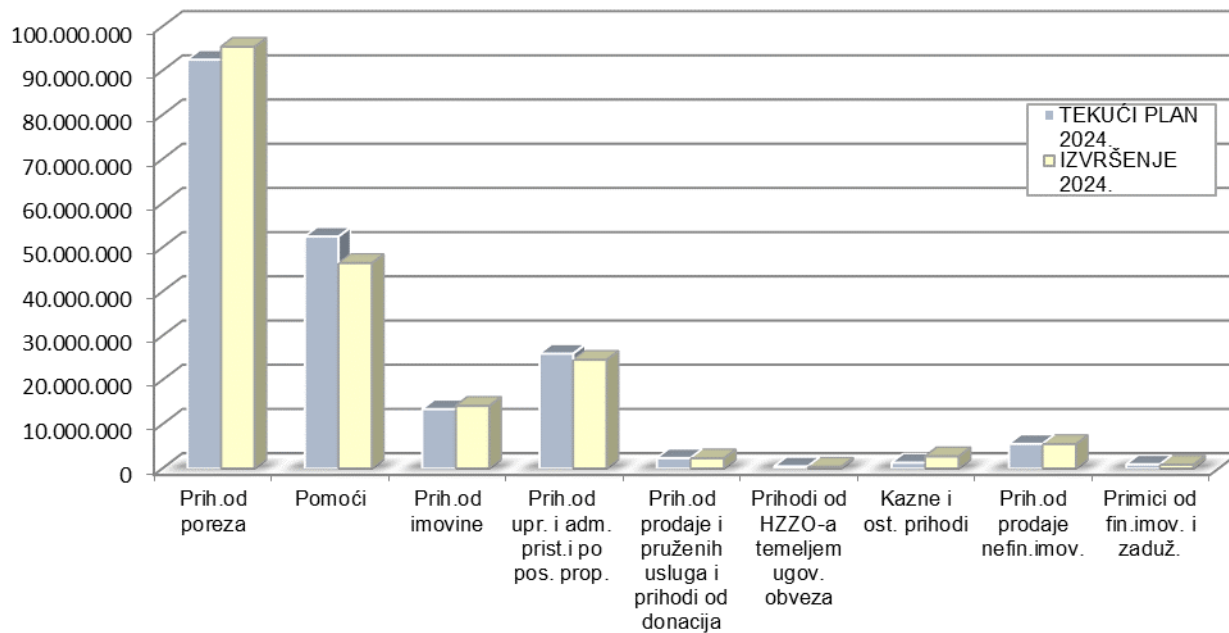
Tablica 2. Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	u eurima	
					Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	164.177.350,84	188.393.521,00	186.011.434,88	113,3	98,7
	Prihodi od poreza	78.596.575,59	92.471.600,00	95.409.753,12	121,4	103,2
	Porez na dohodak	71.925.698,26	85.853.000,00	87.017.072,60	121,0	101,4
	Porez na promet nekretnina	6.148.843,73	6.000.000,00	7.705.524,75	125,3	128,4
	Gradski porezi	522.033,60	618.600,00	687.155,77	131,6	111,1
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.508.425,58	52.450.276,00	46.466.838,81	114,7	88,6
	Prihodi od imovine	14.696.941,21	13.408.985,00	14.154.943,45	96,3	105,6
	Prihodi od financijske imovine	1.321.578,99	315.435,00	774.628,13	58,6	245,6
	Prihodi od nefinancijske imovine	13.266.875,14	12.994.550,00	13.280.380,75	100,1	102,2
	Prihodi od kamata na dane zajmove	108.487,08	99.000,00	99.934,57	92,1	100,9
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.217.748,13	25.961.301,00	24.575.774,29	97,5	94,7
	Upravne i administrativne pristojbe	271.453,04	284.800,00	262.905,42	96,9	92,3
	Prihodi po posebnim propisima	8.563.063,68	8.820.846,00	8.384.802,39	97,9	95,1
	Komunalni doprinosi i naknade	16.383.231,41	16.855.655,00	15.928.066,48	97,2	94,5
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.153.912,95	2.334.274,00	2.292.154,64	72,7	98,2
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	527.792,00	467.000,00	377.578,64	71,5	80,9
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.475.955,38	1.300.085,00	2.734.391,93	185,3	210,3

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.300.399,92	5.538.808,00	5.505.460,65	53,4	99,4
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.070.759,75	2.697.070,00	2.733.211,99	132,0	101,3
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.229.640,17	2.841.738,00	2.772.248,66	33,7	97,6
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.391.319,54	916.830,00	842.634,98	9,0	91,9
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.018.122,31	916.830,00	842.634,98	82,8	91,9
	Primici od zaduživanja	8.373.197,23	0,00	0,00	-	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	183.869.070,30	194.849.159,00	192.359.530,51	104,6	98,7

Grafikon 1.

Ostvarenje prihoda i primitaka u 2024. godini



U sljedećoj tablici broj 3. daje se prikaz ostvarenja prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini razvrstano na proračunske prihode i primitke i prihode i primitke proračunskih korisnika.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2024. godini razvrstano na proračunske prihode i primitke i prihode i primitke proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	u eurima	
					Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	164.177.350,84	188.393.521,00	186.011.434,88	113,3	98,7
	- proračunski prihodi	122.341.722,42	136.204.584,00	137.754.229,42	112,6	101,1
	- prihodi proračunskih korisnika	41.835.628,42	52.188.937,00	48.257.205,46	115,3	92,5
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.300.399,92	5.538.808,00	5.505.460,65	53,4	99,4
	- proračunski prihodi	4.471.887,60	5.523.776,00	5.490.679,81	122,8	99,4
	- prihodi proračunskih korisnika	5.828.512,32	15.032,00	14.780,84	0,3	98,3
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.391.319,54	916.830,00	842.634,98	9,0	91,9
	- proračunski prihodi	8.511.478,81	313.730,00	281.946,09	3,3	89,9
	- prihodi proračunskih korisnika	879.840,73	603.100,00	560.688,89	63,7	93,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	183.869.070,30	194.849.159,00	192.359.530,51	104,6	98,7
	- ukupni proračunski prihodi	135.325.088,83	142.042.090,00	143.526.855,32	106,1	101,0
	- ukupni prihodi proračunskih korisnika	48.543.981,47	52.807.069,00	48.832.675,19	100,6	92,5

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u 2024. godini po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

❑ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 188.393.521,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 186.011.434,88 eura, odnosno 98,7% plana.

U odnosu na 2023. godinu veći su za 21.834.084,04 eura ili za 13,3%, a bolje ostvarenje se najvećim dijelom odnosi na prihode od poreza i prihode od pomoći, koji su ujedno vrijednosno najznačajniji prihodi unutar skupine prihoda poslovanja.

U strukturi prihoda poslovanja porezni prihodi imaju udjel od 51,3%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 25,0%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada s udjelom 13,2%, prihodi od imovine s udjelom 7,6%, dok se preostali dio od 2,9% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

Pojedine vrste prihoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza su planirani u iznosu od 92.471.600,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 95.409.753,12 eura ili 3,2% više od plana. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2023. godini, veći su za 16.813.177,53 eura ili za 21,4%. Na veće ostvarenje u 2024. godini u najvećoj mjeri utječe ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, ali su veće ostvarenje zabilježili i prihodi od poreza na promet nekretnina i prihodi od ostalih gradskih prihoda.

Prihodi od poreza na dohodak

Kao što je uvodno već rečeno, izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima od 2024. godine ukinut je prirez porezu na dohodak. Istovremeno je dana ovlast gradovima i općinama da samostalno odlučuju o visini poreznih stopa za godišnje dohotke kako bi mogli zadržati željenu razinu prihoda. Gradovi i općine stope mogu odrediti u granicama propisanim Zakonom o porezu na dohodak te ih mogu mijenjati svake godine, tj. jednom godišnje za iduću godinu. Grad Rijeka je za 2024. godinu za područje grada Rijeke propisao nižu stopu od 22,4% i višu stopu od 33,6%.

Prihodi od poreza na dohodak su u 2024. godini planirani u iznosu od 85.853.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 87.017.072,60 eura ili za 1,4% više od plana. U odnosu na 2023. godinu veći su za 15.091.374,34 eura ili za 21,0%, na što utječe rast zaposlenosti i rast plaća koje su brojni poslodavci povećali u skladu s povećanjem troškova života. Treba napomenuti da značajan utjecaj na veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak imaju uredbe Vlade RH koje su stupile na snagu 1. ožujka 2024. godine i kojima su povećani koeficijenti za obračun plaće zaposlenima u državnoj službi i javnim službama, obzirom da se odnose na velik broj zaposlenih u državnoj službi i javnim službama.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak koji ukupno iznosi 87.017.072,60 eura čine: porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 83.735.571,78 eura, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 2.149.930,81 eura i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 1.131.570,01 eura. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva se osim kroz učešće u porezu na dohodak, ostvaruju i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika između ostvarenog poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija i minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije koji utvrđuje Vlada RH za svaku godinu. Za 2024. godinu je utvrđen minimalni financijski standard za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 2.525.111,00 eura, a minimalni financijski standard za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.275.387,99 eura.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu od 7.705.524,75 eura što je za 28,4% više od plana. Uspoređujući s 2023. godinom, veći su za 1.556.681,02 eura ili za 25,3%.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

Prihodi od ostalih gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 687.155,77 eura ili za 11,1% više od plana, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 165.122,17 eura ili za 31,6%. Odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i prihode od poreza na kuće za odmor.

➤ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 52.450.276,00 eura, a ostvarene su u iznosu od 46.466.838,81 eura ili 88,6% plana. U odnosu na 2023. godinu ostvarene pomoći su veće za 5.958.413,23 eura ili za 14,7%, a na veće ostvarenje u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole obzirom na povećane rashode za zaposlene u osnovnim školama.

U nastavku slijedi pregled ostvarenih pomoći u 2024. godini po pojedinim vrstama.

Pomoći od inozemnih vlada su ostvarene u iznosu od 177.509,17 eura, najvećim dijelom kod proračunskih korisnika Gradske knjižnice i HNK I. pl. Zajca.

Grad je ostvario prihode u iznosu 13.650,00 eura prikupljene humanitarnom akcijom u sklopu Međunarodnog riječkog karnevala 2024. namijenjene financiranju redovnih aktivnosti Udruga Uzor koja pruža podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji. Napomenimo da je navedeni prihod evidentiran na nekoliko stavki prihoda od pomoći i prihoda od donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva (inozemne institucije, građani, trgovačka društva, udruge, institucije).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom iznosu od 414.579,24 eura. Pomoći su ostvarene po osnovi sufinanciranja raznovrsnih projekata iz djelokruga rada Grada i proračunskih korisnika.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna su ostvarene u ukupnom iznosu od 2.425.762,48 eura, a odnose se na pomoći ostvarene od proračuna drugih razina vlasti, prvenstveno državnog i županijskog proračuna. Najveći dio sredstava u iznosu od 808.440,00 eura ostvaren je iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Od ostalih pomoći može se izdvojiti pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt u iznosu 265.445,61 eura i projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 168.799,91 eura, nadalje pomoć iz državnog proračuna u iznosu 66.361,40 eura na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u korištenju usluge javnog prijevoza te također 66.361,40 eura na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u korištenju usluga Gradske knjižnice Rijeka i drugo. Iz županijskog proračuna su ostvarene pomoći za sufinanciranje projekta rekonstrukcije Opatijske ceste u iznosu 300.000,00 eura, zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida u iznosu 132.700,00 eura, za obnovu dijela stolarije u HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 69.015,86 eura i drugo.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika su ostvarene u iznosu 856.533,20 eura i najvećim dijelom se odnose na sredstva Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su ostvarene u iznosu 1.518.998,17 eura, a odnose se na sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se podmirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva i utvrđenog minimalnog financijskog standarda za te funkcije.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare od proračuna drugih razina vlasti, prvenstveno državnog i županijskog proračuna. U 2024. godini ostvarene su pomoći u iznosu od 37.721.033,43 eura. Najveći dio sredstava, u iznosu od 35.740.933,14 eura, su ostvarile osnovne škole iz državnog proračuna za rashode za zaposlene, za prehranu učenika i drugo. Ostali proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose pomoći: HNK I. pl. Zajca 1.014.374,00 eura, Gradska knjižnica Rijeka 456.487,76 eura, Dječji vrtići Grada Rijeke 151.544,52 eura, Art-kino 71.452,38 eura, Gradsko kazalište lutaka 61.446,54 eura, Muzej grada Rijeke 56.800,00 eura, HKD 45.887,60 eura, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 44.337,19 eura te u manjim iznosima ostali proračunski korisnici.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 3.325.869,26 eura za više projekata Grada i proračunskih korisnika, a najveći dio sredstava se odnosi na projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu od 1.491.924,32 eura.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se odnose na slučajeve u kojima proračunski korisnici međusobno prenose sredstva na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijenosa EU sredstava te su ostvareni u iznosu od 26.553,86 eura.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 13.408.985,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 14.154.943,45 eura, što je 5,6% više od plana. U odnosu na 2023. godinu ostvareni prihodi su manji za 541.997,76 eura ili za 3,7%.

Prihodi od imovine se odnose na prihode od nefinancijske imovine, prihode od financijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 13.280.380,75 eura ili 2,2% više od plana i približno su na razini 2023. godine. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za koncesije te ostale prihode.

Vrijednosno najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 11.623.242,05 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 7.253.048,15 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu 1.886.002,81 eura, prihode od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 1.134.161,99 eura, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 792.988,60 eura i drugo. Napomenimo da je zbog radova u centru grada u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, zakupnicima na navedenom području umanjena zakupnina za vrijeme trajanja radova.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine su ostvarene u iznosu od 1.340.463,66 eura, pri čemu se najveći dio ostvarenih prihoda odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 1.270.752,28 eura, a ostatak na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 288.270,87 eura, a odnose se na prihode od naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije, naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.404,17 eura, a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 774.628,13 eura, a najvećim dijelom se odnose na prihode od zateznih kamata te prihode od kamata na oročena sredstva.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 99.934,57 eura, a ostvario ih je proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ukupno su planirani u iznosu od 25.961.301,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.575.774,29 eura, što je 94,7% plana. U odnosu na 2023. godinu manji su za 641.973,84 eura ili za 2,5%.

Odnose se na sljedeće vrste prihoda:

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade su ostvareni u ukupnom iznosu od 15.928.066,48 eura ili 94,5% plana, pri čemu su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 15.648.431,40 eura, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 279.635,08 eura.

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 8.384.802,39 eura ili 95,1% plana. Kod proračunskih korisnika su ostvareni prihodi po posebnim propisima u iznosu 7.061.468,41 eura, a odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Pojedini proračunski korisnici su u 2024. godini ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima: Dječji vrtići Grada Rijeke 2.252.925,98 eura, osnovne škole ukupno 2.189.484,22 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 842.346,71 eura, Psihijatrijska bolnica Lopača 626.991,18 eura, HNK I. pl. Zajca 595.700,56 eura, Gradska knjižnica 240.922,09 eura, Gradsko kazalište lutaka 119.127,00 eura, Art-kino 92.843,60 eura, Muzej grada Rijeke 45.134,99 eura, HKD 33.798,76 eura te u manjim iznosima ostali proračunski korisnici.

Proračunski prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu 1.323.333,98 eura, a odnose se na prihode od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti u iznosu 446.460,00 eura, prihode iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge za razvoj u iznosu od 345.056,74 eura (razvojni dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika), prihode od naknada za izdana jamstva u iznosu 252.288,21 eura, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja u iznosu 89.817,98 eura i drugo.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 262.905,42 eura ili 92,3% plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe, od naknada za dozvole za autotaksi prijevoz, od upravnih pristojbi vezanih uz izdavanje dokumenata prostornog uređenja i građenja i ostalih pristojbi.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 2.334.274,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 2.292.154,64 eura ili 98,2% plana. U odnosu na 2023. godinu manji su za 861.758,31 eura ili za 27,3% zbog većeg ostvarenja prihoda od donacija u 2023. godini (u 2023. godini je ostvaren prihod od donacije Talijanske unije za izgradnju novog dječjeg vrtića na Krnjevu).

Odnose se na sljedeće vrste prihoda:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje vlastite djelatnosti te su ostvareni u iznosu 1.910.851,23 eura ili za 3,9% više od plana, odnosno za 3,5% više u odnosu na 2023. godinu. Pojedini proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: Dom mladih 662.048,00 eura, Psihijatrijska bolnica Lopača 403.225,64 eura, HNK I. pl. Zajca 266.319,94 eura, Dječji vrtići Grada Rijeke 228.737,28 eura, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 110.564,48 eura, osnovne škole ukupno 70.807,86 eura, HKD na Sušaku 64.319,94 eura, Gradska knjižnica 44.981,66 eura, Muzej grada Rijeke 41.688,07 eura te ostali proračunski korisnici u manjim iznosima.

Prihodi od donacija su ostvareni u iznosu 381.303,41 eura ili 77,0% plana i odnose se na donacije kod proračuna i proračunskih korisnika.

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

Ove prihode ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. Planirani su u iznosu 467.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu 377.578,64 eura ili 80,9% plana.

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 1.300.085,00 eura, a ostvareni su u iznosu 2.734.391,93 eura ili za 110,3% više od plana. U odnosu na 2023. godinu veći su za 1.258.436,55 eura, odnosno za 85,3%.

Odnose se na sljedeće vrste prihoda:

Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 436.178,01 eura, a najvećim dijelom se odnose na kazne iz područja prometa te kazne vezano uz nadzor komunalnog reda.

Ostali prihodi su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 2.298.213,92 eura.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 5.538.808,00 eura, a ostvareni su u iznosu 5.505.460,65 eura ili 99,4% plana. U usporedbi s 2023. godinom manji su za 4.794.939,27 eura ili za 46,6% jer su u 2023. godini ostvareni prihodi od prodaje POS stanova na Martinkovcu.

Odnose se na sljedeće vrste prihoda:

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 2.699.401,02 eura, a odnose se na prodaju zemljišta na više lokacija poslovne i stambene namjene.

Prihodi od osnivanja prava građenja su ostvareni u iznosu od 33.810,97 eura.

Prihodi od prodaje stambenih objekata su ostvareni u iznosu 1.575.492,02 eura, a odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada te prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u iznosu od 1.182.701,00 eura.

□ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od povrata glavnica danih zajmova i depozita, dok primici od zaduživanja nisu korišteni u 2024. godini.

Primici od povrata glavnica danih zajmova i depozita su planirani u iznosu 916.830,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 842.634,98 eura ili 91,9% plana. Odnose se na povrate sredstava koja su ranije izdvojena na račun depozita za potrebe izvlaštenja zemljišta te na povrate glavnice kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke vezano uz kupoprodaju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje uz dugoročnu otplatu.

1.4.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna su planirani u iznosu od 204.680.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu 184.526.230,09 eura ili 90,2% planiranog iznosa. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udjel od 88,7% imaju rashodi poslovanja, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 8,6% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 2,7%.

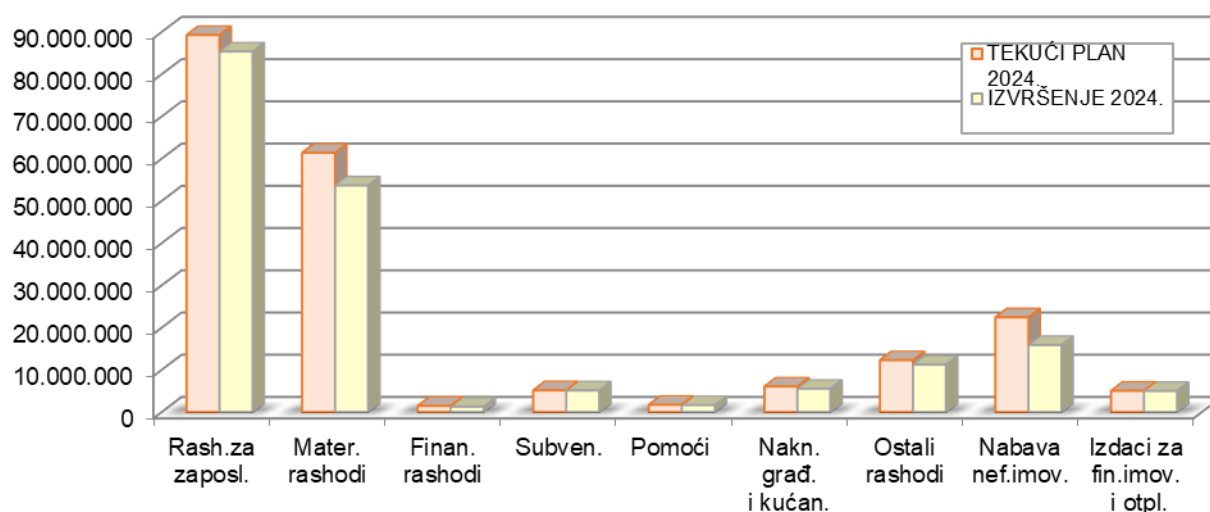
Uspoređujući ostvarenje 2024. godine u odnosu na 2023. godinu, ostvareni rashodi i izdaci u 2024. godini veći su za 22.887.148,94 eura ili za 14,2%, a povećanje je na stavci rashoda poslovanja.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz ostvarenih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini s usporednim podacima za 2023. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2024. godini

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	u eurima	
					Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	130.400.591,02	177.218.650,00	163.695.948,41	125,5	92,4
	Rashodi za zaposlene	64.456.319,69	89.267.542,00	85.359.610,75	132,4	95,6
	Materijalni rashodi	43.795.221,38	61.391.980,00	53.647.531,38	122,5	87,4
	Financijski rashodi	1.299.459,70	1.428.385,00	1.254.360,85	96,5	87,8
	Subvencije	5.267.023,73	5.137.845,00	5.104.091,37	96,9	99,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.926.736,44	1.697.138,00	1.630.486,47	84,6	96,1
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.721.974,67	6.033.460,00	5.500.168,20	116,5	91,2
	Ostali rashodi	8.933.855,41	12.262.300,00	11.199.699,39	125,4	91,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.401.762,65	22.429.818,00	15.846.452,73	67,7	70,6
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	383.088,71	865.643,00	628.988,86	164,2	72,7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.268.901,18	13.655.559,00	9.384.736,86	76,5	68,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.749.772,76	7.908.616,00	5.832.727,01	54,3	73,8
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.836.727,48	5.031.532,00	4.983.828,95	63,6	99,1
	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.425.277,82	60.000,00	60.000,00	4,2	100,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.980,00	5.000,00	0,00	-	-
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.409.469,66	4.966.532,00	4.923.828,95	76,8	99,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	161.639.081,15	204.680.000,00	184.526.230,09	114,2	90,2

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2024. godini



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

Tablica 5. Izvršenje rashoda i izdataka proračuna u 2024. razvrstano na proračunske rashode i izdatke i rashode i izdatke koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda

u eurima						
Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	130.400.591,02	177.218.650,00	163.695.948,41	125,5	92,4
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	90.440.993,30	124.831.009,00	115.756.119,89	128,0	92,7
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	39.959.597,72	52.387.641,00	47.939.828,52	120,0	91,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.401.762,65	22.429.818,00	15.846.452,73	67,7	70,6
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	21.376.208,17	20.899.531,00	14.756.710,32	69,0	70,6
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	2.025.554,48	1.530.287,00	1.089.742,41	53,8	71,2
3.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.836.727,48	5.031.532,00	4.983.828,95	63,6	99,1
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	5.573.188,11	4.428.432,00	4.423.140,06	79,4	99,9
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	2.263.539,37	603.100,00	560.688,89	24,8	93,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	161.639.081,15	204.680.000,00	184.526.230,09	114,2	90,2
	- ukupni rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	117.390.389,58	150.158.972,00	134.935.970,27	114,9	89,9
	- ukupni rashodi izvršeni iz prihoda pror. korisnika	44.248.691,57	54.521.028,00	49.590.259,82	112,1	91,0

Tablica 6. Izvršenje rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda u 2024. godini, po pojedinim kategorijama

u eurima						
Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	39.959.597,72	52.387.641,00	47.939.828,52	120,0	91,5
	Rashodi za zaposlene	29.884.128,45	39.669.783,00	36.820.416,08	123,2	92,8
	Materijalni rashodi	9.579.893,59	12.123.425,00	10.577.230,90	110,4	87,2
	Financijski rashodi	149.829,06	127.863,00	116.088,77	77,5	90,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.141,43	52.313,00	36.281,75	200,0	69,4
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	306.145,67	392.278,00	365.901,42	119,5	93,3
	Ostali rashodi	21.459,52	21.979,00	23.909,60	111,4	108,8
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.025.554,48	1.530.287,00	1.089.742,41	53,8	71,2
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.263.539,37	603.100,00	560.688,89	24,8	93,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	44.248.691,57	54.521.028,00	49.590.259,82	112,1	91,0

Iz tablice broj 6. je vidljivo da su proračunski korisnici iz svojih prihoda u najvećim iznosima financirali rashode za zaposlene i materijalne rashode. Ostale kategorije rashoda se kod proračunskih korisnika izvršavaju u manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije).

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2024. godini po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 177.218.650,00 eura, a izvršeni su u iznosu 163.695.948,41 eura ili 92,4% planiranog iznosa. U odnosu na 2023. godinu veći su za 33.295.357,39 eura ili za 25,5% prvenstveno na stavkama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, ali i kod drugih vrsta rashoda o čemu se daje detaljno obrazloženje u nastavku teksta.

Pojedine vrste rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 89.267.542,00 eura, a izvršeni su u iznosu 85.359.610,75 eura, što predstavlja 95,6% plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na 2023. godinu veći su za 20.903.291,06 eura ili 32,4%. Na povećanje utječu veći rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, a za zaposlene u osnovnim školama temeljem uredbi Vlade RH koje su stupile na snagu 1. ožujka 2024. godine i kojima su povećani koeficijenti za obračun plaće zaposlenima u državnoj službi i javnim službama.

Također, kao što je uvodno već pojašnjeno, sukladno odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ 158/23) u rashode 2024. je uključena plaća za prosinac 2024., za razliku od dosadašnjeg načina evidentiranja u siječnju iduće godine kada se plaća za prosinac obračunava i isplaćuje.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 13.768.391,16 eura (16,1%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 71.591.219,59 eura (83,9%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 61.391.980,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 53.647.531,38 eura ili 87,4% plana. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na 2023. godinu veći su za 9.852.310,00 eura ili za 22,5%. Na povećanje materijalnih rashoda u velikoj mjeri utječe povećanje izdvajanja za održavanje komunalne infrastrukture, najviše na stavkama održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenja javnih površina i održavanja zelenih površina i dječjih igrališta, za održavanje objekata i drugo. Također, na povećane rashode dijelom je utjecala i promjena u načinu evidentiranja kontinuiranih rashoda za prosinac 2024., a osim toga i dalje je prisutan rast cijena zbog povećane stope inflacije.

Pojedine vrste materijalnih rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za usluge su izvršeni u iznosu 39.527.955,17 eura ili 89,8% plana, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 9.569.218,75 eura ili za 31,9%. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata i drugo), na komunalne usluge i druge usluge vezano uz redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 9.067.311,46 eura ili 82,7% plana, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 202.002,08 eura ili za 2,3%. Odnose se na rashode za energiju, rashode za materijal i sirovine, rashode za uredski materijal i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 2.406.647,69 eura ili 71,9% plana te su na razini 2023. godine. Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashode za reprezentaciju, za premije osiguranja, za pristojbe i naknade i drugo.

Naknade troškova zaposlenima su izvršene u iznosu od 2.478.760,26 eura ili 86,9% plana te su na razini 2023. godine. Odnose se na naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja, za stručno usavršavanje zaposlenika i slično.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su izvršene u iznosu od 166.856,80 eura ili 80,0% plana, 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 su planirani u iznosu 1.428.385,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.254.360,85 eura ili 87,8% plana. U odnosu na 2023. godinu su manji za 45.098,85 eura ili za 3,5%. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate za primljene kredite i zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode.

➤ **SUBVENCije**

Subvencije su planirane u iznosu 5.137.845,00 eura, a izvršene su u iznosu od 5.104.091,37 eura ili 99,3% planiranog iznosa. U odnosu na 2023. godinu manje su za 162.932,36 eura ili za 3,1%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru se najvećim dijelom odnose na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 4.035.464,99 eura te za sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrlevo).

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznose 1.037.081,42 eura, a odnose se na sufinanciranje poduzetničkih programa, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama te sufinanciranje obrta za čuvanje djece.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 1.697.138,00 eura, a izvršene su u iznosu od 1.630.486,47 eura ili 96,1% plana. U odnosu na 2023. godinu manje su za 296.249,97 eura ili za 15,4%. Odnose se na pojedine aktivnosti unutar socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, rashode za rad sportske ambulante, za sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na prijenose partnerima u EU projektima i drugo.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 6.033.460,00 eura, a izvršene su u iznosu 5.500.168,20 eura ili 91,2% plana. U odnosu na 2023. godinu veće su za 778.193,53 eura ili za 16,5% na što su u najvećoj mjeri utjecala veća izdvajanja za stipendije učenicima i studentima te za troškove stanovanja u sklopu socijalnog programa. Ostatak utrošenih sredstava se odnosi na novčane donacije za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, za sufinanciranje studentskih karata, za nagrade Grada Rijeke, za nagrade učenicima i mentorima, za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje biootpada i drugo. Kod osnovnih škola su utrošena sredstva za udžbenike radnog karaktera i radne bilježnice koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola daruje učenicima.

➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi su planirani u iznosu 12.262.300,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 11.199.699,39 eura ili 91,3% plana. U odnosu na 2023. godinu veći su za 2.265.843,98 eura ili za 25,4% na što utječu veći rashodi za javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi, javne potrebe u kulturi, za sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića, za pojedine projekte TD „Rijeka sport“ i drugo.

Ostali rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za tekuće donacije te rashode za kapitalne pomoći i donacije.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 7.719.603,04 eura ili 96,1% plana. Odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za socijalni program, za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i program unapređenja kvalitete života, za sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za program razvoja turističke destinacije, sredstva za političke stranke, za gradske manifestacije i pokroviteljstva, za provedbu projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom, za udrugu Uzor za namjenu zaštite i pomoći ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja i drugo.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 3.228.164,69 eura ili 81,5% plana. Utrošena sredstva se odnose na program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnom programu nabave autobusa. Ostali rashodi na stavci kapitalnih pomoći se odnose na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet, otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te na investicije TD „Rijeka sport“: zamjena balona na bazenu za skokove, uređenje parketa u Centru Zamet i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 230.272,13 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 Rijeke i program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat) te na program subvencioniranja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu od 22.429.818,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 15.846.452,73 eura ili 70,7% plana, sukladno dinamici odvijanja radova kod pojedinih kapitalnih projekata. U odnosu na ostvarenje u 2023. godini manji su za 7.555.309,92 eura ili za 32,3% obzirom da su u 2023. godini izvršena značajna ulaganja u novu zgradu Gradske knjižnice koja je otvorena u prosincu 2023. godine, a također i veći dio ulaganja za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu od 865.643,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 628.988,86 eura ili 72,7% plana. U odnosu na 2023. godinu veći su za 245.900,15 eura ili za 64,2%.

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta, odnosno imovinsko pravnu pripremu gradskih lokacija i na rashode za licence za informatičke programe.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu 13.655.559,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 9.384.736,86 eura ili 68,7% plana. U odnosu na ostvarenje u 2023. godini manji su za 2.884.164,32 eura ili za 23,5%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte su izvršeni u iznosu od 5.325.649,19 eura, pri čemu se može navesti:

- program izgradnje cesta i javnih površina u iznosu 2.718.735,12 eura, najvećim dijelom za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – 1.196.723,16 eura i rekonstrukciju raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića – 1.094.638,79 eura
- program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 2.192.958,76 eura na stavkama održavanja nerazvrstanih cesta i ulaganja u javnu rasvjetu
- ulaganja u stambene i poslovne prostore u iznosu 357.378,94 eura - stjecanje u imovinu stambenog prostora koji predstavljaju ošasnu imovinu i kupnja poslovnog prostora.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su izvršeni u iznosu 2.732.227,72 eura i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: oprema za održavanje komunalne infrastrukture, oprema u svrhu provedbe projekta Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata, oprema za Energanu – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, oprema za motorni brod Galeb, oprema u svrhu provedbe programa lokalnog partnerstva, uredska oprema, sportska oprema te razne vrste opreme za djelatnost proračunskih korisnika.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su izvršeni u iznosu od 613.151,66 eura, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata i slično, vezano uz pripremu pojedinih projekata.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti su izvršeni u iznosu od 516.163,39 eura, a prvenstveno se odnose na nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka i udžbenika u osnovnim školama te otkup muzejske građe u Muzeju grada Rijeke i otkup umjetnina u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava su izvršeni u iznosu od 194.704,48 eura, a utrošeni su kod proračunskih korisnika: Dječji vrtić Rijeka, Centar za odgoj i obrazovanje, Centar za autizam i HNK „Ivana pl. Zajca“.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su planirani u iznosu 7.908.616,00 eura i izvršeni u iznosu od 5.832.727,01 eura ili 73,8% plana, a u odnosu na 2023. godinu manji su za 4.917.045,75 eura ili za 45,7%.

Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na sljedeće projekte:

- projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 2.053.869,55 eura
- projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 1.116.977,18 eura
- izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo u iznosu 741.118,51 eura
- zamjena umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Kantrida u iznosu 412.644,39 eura
- energetska obnova PPO Radost u iznosu 313.230,11 eura
- energetska obnova PPO Vežica u iznosu 254.054,38 eura
- uređenje vanjske površine Bočarskog centra Podvežica u iznosu 156.267,88 eura
- ulaganja u objekte osnovnih škola u iznosu 147.626,08 eura
- ugradnja solarnih elektrana na objektima osnovnih škola i dječjih vrtića u iznosu 138.679,27 eura
- ugradnja solarnih elektrana na objektima sporta u iznosu 115.974,44 eura
- zamjena umjetne trave na SRC Zamet u iznosu 95.519,14 eura
- zamjena pokrova centralne tribine na Stadionu Kantrida u iznosu 79.952,70 eura
- obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 79.165,38 eura i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani u iznosu od 5.031.532,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 4.983.828,95 eura ili 99,1% plana. U odnosu na 2023. godinu manji su za 2.852.898,53 eura ili za 36,4% sukladno financijskim obvezama po godinama.

Odnose se na sljedeće izdatke:

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su izvršeni u iznosu 4.923.828,95 eura ili 99,1% plana. Odnose se na otplatu glavnice ranije primljenih kredita i zajmova Grada i proračunskih korisnika Dječjih vrtića Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Izdaci za dane zajmove i depozite su izvršeni u iznosu 60.000,00 eura ili 100,0% plana. Odnose se na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi izvlaštenja.

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

U nastavku u tablici 7. se daje samo kratki pregled izvršenih rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, a detaljno obrazloženje se daje zasebno kao obrazloženje posebnog dijela proračuna.

Tablica 7. Izvršenje rashoda i izdataka po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima Grada Rijeke u 2024. godini

				u eurima
Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5
1.	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.475.210,00	1.943.619,75	78,5
1.1.	Gradonačelnik i Gradsko vijeće	474.540,00	456.658,22	96,2
1.2.	Poslovi Odjela	1.777.402,00	1.296.755,16	73,0
1.3.	Mjesna samouprava	159.670,00	132.704,25	83,1
1.4.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	63.598,00	57.502,12	90,4
2.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.342.852,00	2.822.436,75	84,4
3.	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	835.068,00	460.950,68	55,2
4.	UPRAVNI ODJEL ZA KOM. SUSTAV I PROMET	33.937.536,00	29.417.558,69	86,7
4.1.	Prometna i komunalna infrastruktura	10.120.440,00	8.641.455,83	85,4
4.2.	Zajedničke komunalne djelatnosti	22.823.696,00	19.915.804,35	87,3
4.3.	Komunalno redarstvo	14.400,00	7.075,52	49,1
4.4.	Prometno redarstvo	12.000,00	7.533,86	62,8
4.5.	Agencija za društveno poticanu stanogr. Grada Rijeke	967.000,00	845.689,13	87,5
5.	UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8
6.	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	114.373.011,00	106.160.113,97	92,8
6.1.	Odgoj, obrazovanje i mladi	2.414.489,00	2.203.775,02	91,3
6.2.	Dječji vrtići	19.551.478,00	19.001.470,02	97,2
6.3.	Osnovne škole	48.183.563,00	43.977.659,03	91,3
6.4.	Dom mladih	1.141.810,00	957.954,66	83,9
6.5.	Kultura	8.105.821,00	6.116.132,99	75,5
6.6.	Gradska knjižnica Rijeka	2.962.533,00	2.675.473,09	90,3
6.7.	Muzej Grada Rijeke	1.527.166,00	1.187.749,12	77,8
6.8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	700.070,00	600.863,01	85,8
6.9.	HNK Ivana pl. Zajca	10.759.983,00	10.938.011,33	101,7
6.10.	Gradsko kazalište lutaka	1.076.160,00	1.031.647,99	95,9
6.11.	Art kino - javna ustanova u kulturi	936.108,00	890.166,15	95,1
6.12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	939.130,00	864.681,37	92,1
6.13.	Sport i tehnička kultura	16.074.700,00	15.714.530,19	97,8
7.	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	17.315.072,00	16.022.567,72	92,5
7.1.	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	7.733.800,00	6.974.007,11	90,2
7.2.	Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	398.680,00	347.855,20	87,3
7.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	3.120.000,00	2.806.096,83	89,9
7.4.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	6.062.592,00	5.894.608,58	97,2
8.	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	17.479.015,00	16.358.001,50	93,6
9.	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.109.210,00	3.681.189,51	89,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	204.680.000,00	184.526.230,09	90,2

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

Tablica 8. Struktura izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2024. godini
u eurima

Red. br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	Dječji vrtići Grada Rijeke	16.130.535,46	2.870.934,56	19.001.470,02
2.	"Dom mladih"	376.750,00	581.204,66	957.954,66
3.	Osnovne škole	4.937.286,64	39.040.372,39	43.977.659,03
4.	Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeke	298.330,69	49.524,51	347.855,20
5.	Psijhijatrijska bolnica Lopača	1.353.299,03	1.452.797,80	2.806.096,83
6.	Gradska knjižnica Rijeka	1.935.374,73	740.098,36	2.675.473,09
7.	Muzej grada Rijeke	1.079.399,60	108.349,52	1.187.749,12
8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	537.196,54	63.666,47	600.863,01
9.	HNK Ivana pl. Zajca	8.757.214,88	2.180.796,45	10.938.011,33
10.	Gradsko kazalište lutaka	816.560,77	215.087,22	1.031.647,99
11.	Art kino - javna ustanova u kulturi	665.479,12	224.687,03	890.166,15
12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	687.251,12	177.430,25	864.681,37
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	4.692.399,74	1.202.208,84	5.894.608,58
14.	Mjesni odbori	123.080,61	9.623,64	132.704,25
15.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	57.502,12	0,00	57.502,12
16.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	172.211,01	673.478,12	845.689,13
UKUPNI RASHODI I IZDACI		42.619.872,06	49.590.259,82	92.210.131,88

1.4.2.2. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja omogućuje praćenje izvršenja rashoda po prihodima iz kojih se financiraju. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi po izvorima financiranja se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici (prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici). Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u sljedećoj proračunskoj godini.

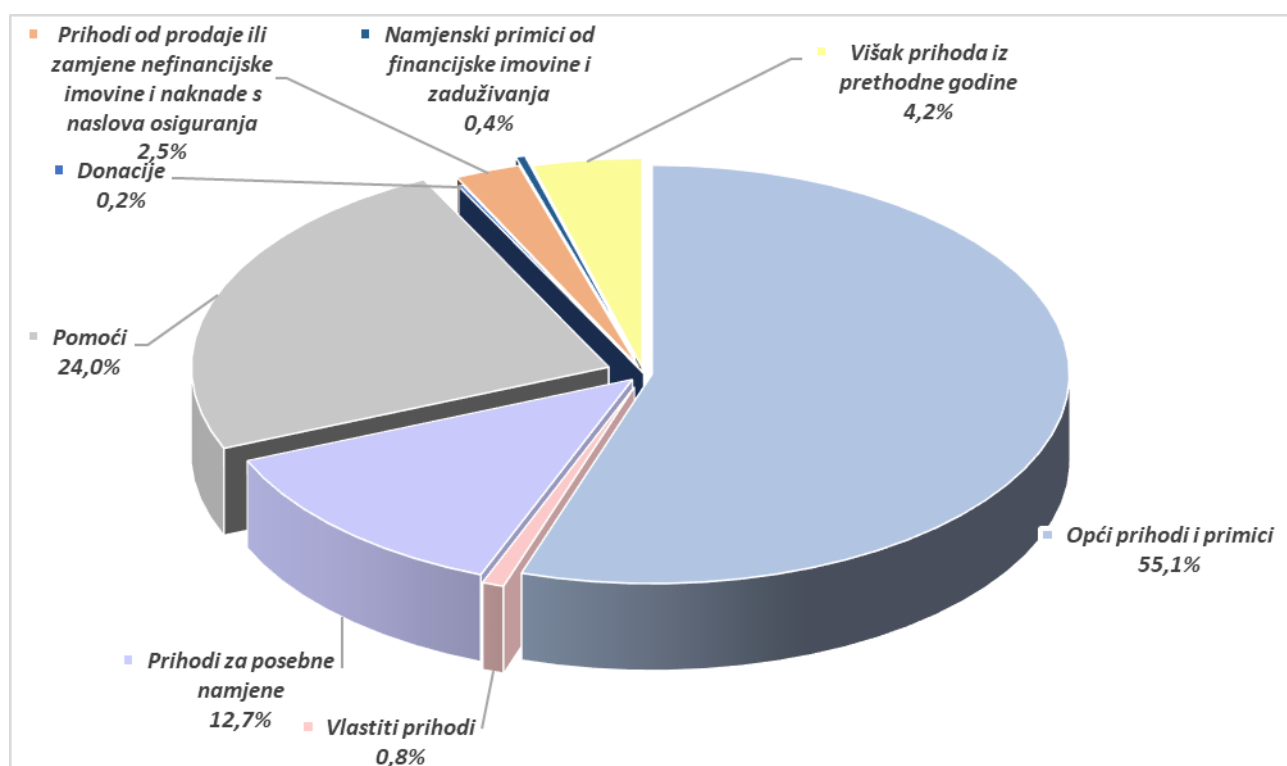
U nastavku se daje tabelarni i grafički pregled izvršenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2024. godini prema izvorima financiranja.

Tablica 9. Izvršenje rashoda i izdataka prema izvorima financiranja u 2024. godini

u eurima						
Šifra	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.296.110,68	110.148.977,00	101.600.551,81	123,5	92,2
	Opći prihodi i primici	77.839.985,69	105.348.478,00	96.824.989,27	124,4	91,9
	Prihodi za dec. funkcije	4.456.124,99	4.800.499,00	4.775.562,54	107,2	99,5
3	VLASTITI PRIHODI	1.785.505,88	1.837.292,00	1.553.826,01	87,0	84,6
	Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	1.785.505,88	1.837.292,00	1.553.826,01	87,0	84,6
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.775.020,19	27.545.718,00	23.523.773,96	94,9	85,4
	Prihodi za posebne namjene	17.799.236,15	19.610.323,00	16.418.456,41	92,2	83,7
	Prihodi za posebne namjene-pror. korisnici	6.975.784,04	7.935.395,00	7.105.317,55	101,9	89,5
5	POMOĆI	38.486.753,25	48.364.422,00	44.353.168,97	115,2	91,7
	Pomoći	7.284.830,41	6.350.616,00	5.497.064,07	75,5	86,6
	Pomoći-proračunski korisnici	31.201.922,84	42.013.806,00	38.856.104,90	124,5	92,5
6	DONACIJE	359.236,77	474.827,00	315.347,65	87,8	66,4
	Donacije	95.965,01	104.368,00	61.927,45	64,5	59,3
	Donacije-pror. korisnici	263.271,76	370.459,00	253.420,20	96,3	68,4
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.715.462,56	5.664.623,00	4.682.165,55	81,9	82,7
	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknada od osiguranja	3.422.463,79	5.637.606,00	4.676.354,67	136,6	82,9
	Prihodi od prodaje nefin.imovine i naknada od osiguranja-pror. korisnici	2.292.998,77	27.017,00	5.810,88	0,3	21,5
8	NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.080.992,17	723.300,00	673.603,28	11,1	93,1
	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	5.201.151,44	120.200,00	112.914,39	2,2	93,9
	Namjenski primici - proračunski korisnici	879.840,73	603.100,00	560.688,89	63,7	93,0

Šifra	Naziv izvora financiranja	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
1	2	3	4	5	6	7
9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.139.999,65	9.920.841,00	7.823.792,86	365,6	78,9
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračun	1.290.632,10	8.186.882,00	6.568.701,47	509,0	80,2
	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	849.367,55	1.733.959,00	1.255.091,39	147,8	72,4
	Ukupno:	161.639.081,15	204.680.000,00	184.526.230,09	114,2	90,2

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2024. godini prema izvorima financiranja



Iz prethodne tablice i grafikona vidljivo je da je u Proračunu za 2024. godinu 55,1% rashoda i izdataka financirano iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava, dok je ostatak od 44,9% rashoda i izdataka financirano iz namjenskih prihoda.

1.4.2.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

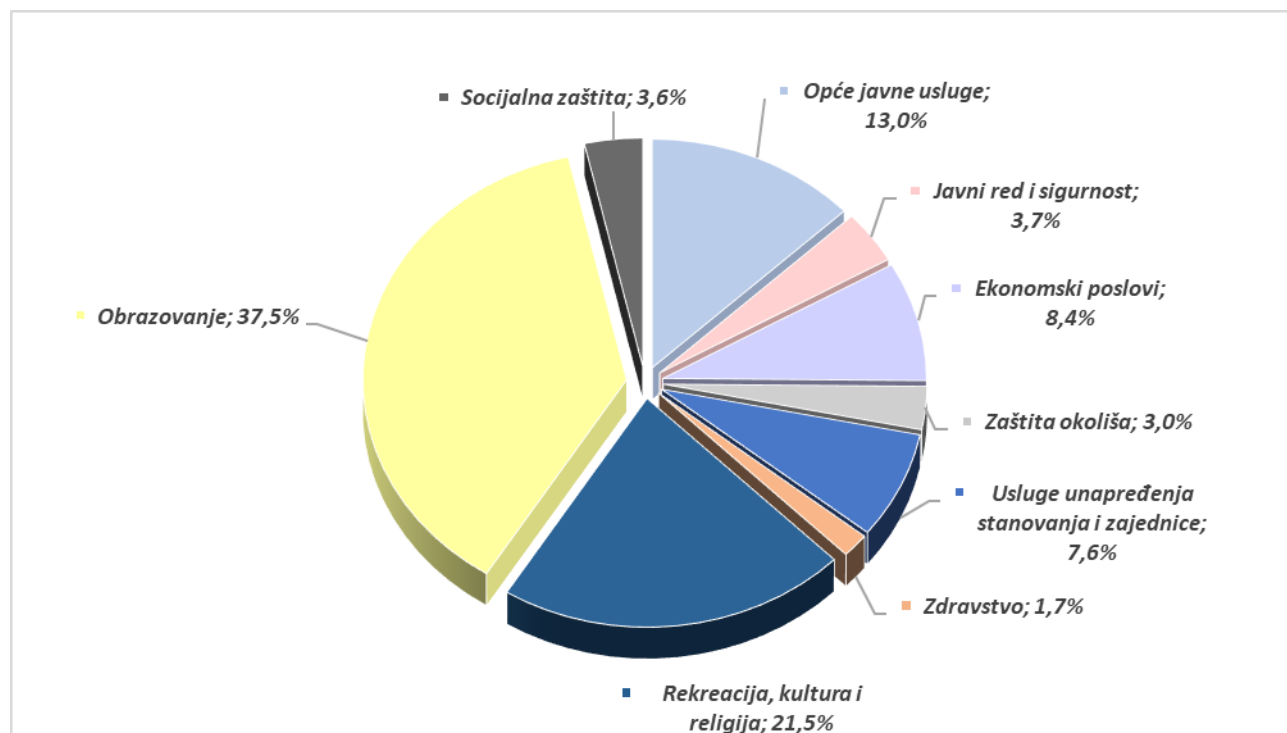
Funkcijska klasifikacija razvrstava rashode JLP(R)S (bez izdataka) u skladu s njihovom namjenom, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz strukture izvršenih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna u 2024. godini prema funkcijskoj klasifikaciji:

Tablica 10. Izvršenje rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini

u eurima						
Šifra	Naziv funkcije	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (izvrš. 2024/ izvrš. 2023)	Indeks (izvrš. 2024/ plan 2024)
01	Opće javne usluge	18.807.900,88	25.897.559,00	23.301.889,35	123,9	90,0
03	Javni red i sigurnost	5.011.026,03	6.907.992,00	6.722.898,22	134,2	97,3
04	Ekonomske poslovi	19.490.334,43	17.820.899,00	15.135.836,23	77,7	84,9
05	Zaštita okoliša	2.513.320,06	5.848.405,00	5.463.854,69	217,4	93,4
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.615.796,07	17.851.278,00	13.580.713,31	127,9	76,1
07	Zdravstvo	2.648.550,24	3.455.600,00	3.022.116,21	114,1	87,5
08	Rekreacija, kultura i religija	37.180.838,97	41.613.011,00	38.550.697,51	103,7	92,6
09	Obrazovanje	52.592.806,49	73.156.774,00	67.369.007,47	128,1	92,1
10	Socijalna zaštita	4.941.780,50	7.096.950,00	6.395.388,15	129,4	90,1
	Ukupno:	153.802.353,67	199.648.468,00	179.542.401,14	116,7	89,9

Grafikon 4. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2024. godini prema funkcijskoj klasifikaciji



1.5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU 2024. GODINE

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

Stanje novčanih sredstava na jedinstvenom računu Riznice Grada Rijeke na početku 2024. godine iznosilo je 34.545.559,03 eura, a na kraju 2024. godine je iznosilo 44.614.912,51 eura, od čega se iznos od 2.838.008,38 eura odnosi na novčana sredstva proračunskih korisnika. Naime, poslovanje Grada i proračunskih korisnika se vodi preko jedinstvenog računa Proračuna pa se zbog toga stanje novčanih sredstava na računu Grada sastoji od sredstava Grada i proračunskih korisnika. Jedina iznimka su proračunski korisnici Psihijatrijska bolnica Lopača i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Navedeni proračunski korisnici nisu u potpunosti u sustavu proračunske Riznice obzirom na specifičnost njihova poslovanja pa i dalje koriste posebne račune za prikupljanje svojih prihoda. U ostalom dijelu svog poslovanja su u punom sustavu Riznice kao i drugi proračunski korisnici. Stoga je stanje novčanih sredstava na računu Psihijatrijske bolnice Lopača na početku 2024. godine iznosilo 687.810,30 eura, a na kraju 2024. godine je iznosilo 1.381.096,22 eura. Kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke stanje novčanih sredstava na početku 2024. godine iznosilo je 256.463,43 eura, a na kraju 2024. godine je iznosilo 232.174,84 eura.

**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA GRADA
RIJEKE ZA 2024. GODINU**

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

PROGRAM / AKTIVNOST	II.REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks
GLAVA 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	286.540,00	286.540,00	279.584,02	97,6
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	127.000,00	127.000,00	124.129,10	97,7
Aktivnost: Objava akata	14.500,00	14.500,00	10.487,42	72,3
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	128.640,00	128.640,00	128.640,00	100,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	16.400,00	16.400,00	16.327,50	99,6
Program: Naknade za rad vijeća	188.000,00	188.000,00	177.074,20	94,2
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	82.000,00	82.000,00	75.708,00	92,3
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnik nacionalnih manjina	36.000,00	36.000,00	35.751,95	99,3
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	70.000,00	70.000,00	65.614,25	93,7
GLAVA 10102 POSLOVI ODJELA				
Program: Aktivnosti odjela	982.210,00	982.210,00	548.562,77	55,9
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	259.000,00	259.000,00	252.369,28	97,4
Aktivnost: Međunarodna suradnja	24.500,00	24.500,00	21.250,18	86,7
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	20.000,00	20.000,00	14.931,33	74,7
Aktivnost: Protokol	168.000,00	168.000,00	158.982,28	94,6
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	96.000,00	96.000,00	90.559,03	94,3
Aktivnost: Proračunska zaliha	400.000,00	400.000,00	0,00	-
Aktivnost: Ostali rashodi	14.710,00	14.710,00	10.470,67	71,2
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	550.450,00	545.066,00	498.889,08	91,5
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
Aktivnost: Gradske manifestacije i obilježavanje blagdana i obljetnica Grada Rijeke	346.800,00	341.416,00	314.098,99	92,0
Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za Grad Rijeku	179.200,00	179.200,00	160.340,09	89,5
Tekući projekt: Udruga Uzor – zaštita i pomoć ženama i djeci, žrtvama nasilja u obitelji	13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,0
Program: Europski projekti	216.550,00	220.026,00	219.554,53	99,8
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe – EU	93.000,00	96.476,00	96.423,85	100,0
Tekući projekt: RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova - EU	123.550,00	123.550,00	123.130,68	99,7
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	30.100,00	30.100,00	29.748,78	98,8
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	30.100,00	30.100,00	29.748,78	98,8
GLAVA 10103 MJESNA SAMOUPRAVA				
Program: Mjesni odbori	159.670,00	159.670,00	132.704,25	83,1
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	159.670,00	159.670,00	132.704,25	83,1

PROGRAM / AKTIVNOST	II.REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks
GLAVA 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	61.690,00	63.598,00	57.502,12	90,4
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	24.875,00	24.875,00	21.825,84	87,7
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	36.815,00	38.723,00	35.676,28	92,1
UKUPNO RAZDJEL 101:	2.475.210,00	2.475.210,00	1.943.619,75	78,5

GLAVA 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

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

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

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

❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 286.540,00 eura ostvareni su s 97,6%, odnosno u iznosu od 279.584,02 eura.**

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

Planirani rashodi u iznosu od 127.000,00 eura, ostvareni su s 97,7% odnosno u iznosu od 124.129,10 eura.

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

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

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21 i 16/23).

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Planirani rashodi u iznosu od 14.500,00 eura, ostvareni su s 72,3%, odnosno u iznosu od 10.487,42 eura.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke". U izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 187 akata Gradskog vijeća i 61 akt Gradonačelnika Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

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

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23), financiraju se političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke kao i članovi Gradskog vijeća izabrani s liste grupe birača do prestanka mandata članova Gradskog vijeća u mandatu 2021.-2025.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u visini od 16.400,00 eura ostvareni su s 99,6%, odnosno u iznosu od 16.327,50 eura.

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

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

U 2024. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 06. lipnja 2024. godine, dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, četiri Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i tri Godišnje nagrade Grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sjednica Gradskog vijeća	-Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka -Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	10	10	8
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	44	51

PROGRAM: NAKNADE ZA RAD VIJEĆA

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

❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 188.000,00 eura ostvareni su 94,2% odnosno u iznosu od 177.074,20 eura.**

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

Planirani rashodi u iznosu od 82.000,00 eura, ostvareni su s 92,3%, odnosno u iznosu od 75.708,00 eura.

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

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

Planirani rashodi u iznosu od 36.000,00 eura ostvareni su s 99,3%, odnosno u iznosu od 35.751,95 eura.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19) članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnicima mađarske nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad.

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

Planirani rashodi u iznosu od 70.000,00 eura ostvareni su s 93,7%, odnosno u iznosu od 65.614,25 eura.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23), članovima vijeća mjesnih odbora u izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade za rad.

GLAVA 10102 POSLOVI ODJELA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

❑ **ukupno planirani rashodi u iznosu od 982.210,00 eura ostvareni su s 55,9%, odnosno s 548.562,77 eura.**

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

Planirani rashodi u iznosu od 259.000,00 eura ostvareni su s 97,4%, odnosno u iznosu od 252.369,28 eura.

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

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

Grad Rijeka je objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini s ciljem informiranja građana o projektima i programima Grada Rijeke i s područja grada Rijeke, a koji su od interesa za građane Rijeke, kao i o radu Grada Rijeke kojima se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Rijeke. Zaključeni su ugovori sa sljedećim prijaviteljima: Novi list d.d., Media Level 41 d.o.o., Portal Rijeka danas, Radio Trsat d.o.o., Radio Korzo d.o.o., Media 365 j.d.o.o., Vox grupa d.o.o., Novi turizam d.o.o. te Bormio, obrt za usluge.

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

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

U svrhu promocije kapitalnih projekata kulture, ugovorena je usluga dizajna i izrade vizualnih komunikacijskih sadržaja vezanih uz kapitalne projekte Grada, zatim usluga fotografiranja kapitalnih projekata kulture te usluga izrade analize i plana prisutnosti kulturnih projekata na digitalnim kanalima i društvenim mrežama.

U Novom listu objavljuju se čestitke i oglasi, a s Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom - Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine. Neuro Radnik d.o.o. pruža usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke, dok Presscut d.o.o. pruža usluge praćenja, prikupljanja i selekcije medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Grad Rijeka bio je u studenom pokrovitelj konferencije "Kvarner 2030." u organizaciji Novog lista, a na kojoj su glavne teme bile promet i turizam.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Planirani rashodi u iznosu od 24.500,00 eura ostvareni su s 86,7%, odnosno u iznosu od 21.250,18 eura.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na plaćanje godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član i to kako slijedi: Eurocities – Knowledge Societies Forum – Telecities, Major Cities of Europe – IT Users Group (Veliki europski gradovi), Health Cities – Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, Energy cities te Ripe Network Coordination centre.

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

Ostvareni rashodi odnose se i na sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji *Heritage and New Horizons: Croatia and Croatians in a Global Context*, zatim projekta međunarodne razmjene učenika Prve sušačke hrvatske gimnazije i škole Norf Gymnasium iz Neussa te organizacije 13. međunarodne znanstveno – stručne konferencije – PILC 2024 – PAR International Leadership Conference (PILC).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 20.000,00 eura, ostvareni su s 74,7%, odnosno 14.931,33 eura, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Planirani rashodi u iznosu od 168.000,00 eura ostvareni su s 94,6% ili 158.982,28 eura.

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

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

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Planirani rashodi u iznosu od 96.000,00 eura ostvareni su s 94,3% odnosno s 90.559,03 eura.

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

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Planirani rashodi u iznosu od 400.000,00 eura u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

➤ **AKTIVNOST: OSTALI RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 14.710,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni s 71,2%, odnosno s 10.470,67 eura, a koriste se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	20	20
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo	Posebni prilozi "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	6	6	6
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	130	125
Proveden javni poziv za financiranje elektroničkih medija	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj zaključenih ugovora	10	10	9
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	8	8	5
Protokolarnе aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	80	85

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupno planirani rashodi u visini 545.066,00 eura ostvareni su s 91,5%, odnosno u iznosu od 498.889,08 eura.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Planirani rashodi u iznosu od 5.400,00 eura ostvareni su 100%.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, temeljem Ugovora o financiranju od 11.01.2024. godine.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Planirani rashodi u iznosu od 5.400,00 EUR ostvareni su 100%.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, temeljem Ugovora o financiranju od 11.01.2024. godine.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKЕ MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u iznosu od 341.416,00 eura, ostvareni su s 92,0%, odnosno s 314.098,99 eura.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Navedeni rashodi odnose se i na svečano obilježavanje svih značajnih blagdana, zatim sufinanciranje organizacije programa u sklopu manifestacije „Zima na Gradini“ koja se održava na Trsatskom kaštelu u sklopu manifestacije Rijeka Advent, kao i organizaciju dočeka nove godine na Korzu.

- **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**
Planirani rashodi u iznosu od 179.200,00 eura ostvareni su s 89,5% ili s 160.340,09 eura.

Navedeni rashodi odnose se na zakup klizališta za učenike osnovnih škola, kojima je osigurano besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja, zatim na troškove brojnih manifestacija, kao što su Women`s Weekend, Melodije Istre i Kvarnera, Fiumanka, Festival Porto Etno i mnoge druge. Nakon višegodišnje stanke, ove godine se nastavilo i sa sportskim natjecanjima mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana Svetog Vida.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstva	Broj manifestacija i pokroviteljstva	9	11	11
Broj građana - natjecatelja i gledatelja, uključenih u sportske aktivnosti	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima vijeća MO	Broj građana - uključenih u sportske aktivnosti	0	300	320

- **TEKUĆI PROJEKT: UDRUGA UZOR – ZAŠTITA I POMOĆ ŽENAMA I DJECI, ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI**

Ukupni rashodi u iznosu od 13.650,00 eura u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom gala partiju u sklopu 41. Riječkog karnevala prikupio sredstva u iznosu od 13.650,00 eura, namijenjena sufinanciranju redovnih aktivnosti Udruge Uzor koja provodi aktivnosti pomoći i podrške ženama i djeci, žrtvama nasilja u obitelji, u cilju razvoja kulture nenasilja, tolerancije, socijalne solidarnosti, promocije zdravlja te borbe protiv obiteljskog nasilja.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Ukupno planirani rashodi u visini od 220.026,00 eura ostvareni su s 99,8%, odnosno u iznosu od 219.554,53 eura.

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

Planirani rashodi u iznosu od 96.476,00 eura, ostvareni su u cijelosti.

FUSILLI je projekt koji je financiran iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u 100%-tnom iznosu. Grad Rijeka kroz projekt razvija već postojeće programe poput programa zdrave prehrane, unapređenja lanaca opskrbe, poticanje zdravih životnih navika i sl. Ostvareni rashodi se odnose na organizaciju radionica, izradu kuharice, predstavljanje projekta i sudjelovanje na projektnim sastancima.

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

Planirani rashodi u visini od 123.550,00 eura ostvareni su u cijelosti.

Projekt Re-Value financiran je iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u 100%-tnom iznosu. Ostvareni rashodi se odnose na organizaciju i provedbu radionica, organizaciju studijskog posjeta, izradu projektnog izvještaja, predstavljanje projekta i sudjelovanje na projektnim sastancima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	5
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3	3
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1	1
RE-VALUE-Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova					
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2	4
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	2	3
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	2	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	0	1

PROGRAM: RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA

Ukupno planirani rashodi u visini od 30.100,00 eura ostvareni su s 98,8%, odnosno u iznosu od 29.748,78 eura.

➤ **AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO**

Planirani rashodi u iznosu od 30.100,00 eura ostvareni su s 98,8%, odnosno s 29.748,78 eura.

Sredstvima planiranim i utrošenim u sklopu ove aktivnosti sufinanciraju se manje komunalne akcije koje su provedene putem Riječkog programa lokalnog partnerstva. U 2024. godini u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva prihvaćeno je i realizirano deset projekata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	6	7	10

GLAVA 10103 MJESNA SAMOUPRAVA**PROGRAM: MJESNI ODBORI**

Ukupno planirani rashodi u visini od 159.670,00 eura ostvareni su s 83,1%, odnosno u iznosu od 132.704,25 eura.

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

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

➤ **AKTIVNOST: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO**

Ukupno planirani rashodi u visini od 159.670,00 eura ostvareni su s 83,1%, odnosno u iznosu od 132.704,25 eura.

U izvještajnom je razdoblju realizirano 155 od ukupno 170 planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Brojnost i kvaliteta različitih programa	broj aktivnosti u 34 MO	160	170	155

GLAVA 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**PROGRAM: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA**

Ukupno planirani rashodi u visini od 63.598,00 eura ostvareni su s 90,4%, odnosno u iznosu od 57.502,12 eura.

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

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

Planirani rashodi u iznosu od 24.875,00, ostvareni su s 87,7%, odnosno u iznosu od 21.825,84 eura.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2024. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23). Prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi na način da se isplata vrši neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine i sl.).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

Planirani rashodi u iznosu od 38.723,00 eura, ostvareni su s 92,1%, odnosno s 35.676,28 eura.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2024. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23) izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća nacionalnih manjina (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	20	20	18

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

Sukladno Financijskom planu, proračunska sredstva **Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte** (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine planirana su u iznosu od **3.342.852,00 eura**, a ostvarena u iznosu od **2.822.436,75 eura**.

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

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

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

U okviru planiranih sredstava za razdoblje od **siječnja do prosinca 2024. godine** provodile su se aktivnosti temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/22), Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 9/18 i 7/19 u daljnjem tekstu: Opći program mjera), Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne Novine" 123/17, 151/22), Pravilnika o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne Novine" 44/2023), Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 8/22), Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne Novine" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakona o turističkoj pristojbi ("Narodne Novine" 52/19, 32/20, 42/20), Zakona o zaštiti od buke ("Narodne Novine" 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/19), Zakona o energetske učinkovitosti ("Narodne novine" 127/14, 116/18, 88/17, 25/20, 32/21 i 41/21), Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru ("Narodne novine" 18/15, 6/16), Zakona o zaštiti zraka ("Narodne Novine" 127/19 i 57/22), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne Novine" 3/17), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne Novine" 61/14 i 3/17), Zakona o zaštiti prirode ("Narodne Novine" 80/2013, 15/2018, 14/19, 127/19), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne Novine" 64/08), Pravilnika o praćenju kvalitete zraka ("Narodne Novine" 72/20), Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" 116/21), Odluke Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije, Odluke Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020." te Pravilnika o prihvatljivosti izdataka Interreg CENTRAL EUROPE Programme 2021.-2027., i to:

- Jačanje konkurentnosti poduzetnika,
- Aktivnosti unapređenja usluga koje se poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima nude u prostoru centra RiHub: realizacija inkubacijskog i drugih programa Startup inkubatora Rijeke,

usluge coworking prostora i drugih prostornih kapaciteta za potrebe rada poduzetnika, organizacija poduzetničkih, edukativnih i drugih tematskih događanja,

- Aktivnosti na programu 'Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih' (RIinovatoRI),
- Aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- Aktivnosti na projektu 'Medijski kutak',
- Aktivnosti na projektima koji potiču razvoj urbanog turizma i doprinose promociji turističke destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera,
- Aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture kroz kapitalni projekt 'Energana - inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju',
- Aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- Organizacija rada poduzetničkih inkubatora,
- Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa,
- Provedba tekućih i kapitalnih projekata sufinanciranih EU sredstvima,
- Kontinuirano praćenje i vrednovanje Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine,
- Aktivnosti zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad Rijeka,
- Aktivnosti poticanja energetske učinkovitosti kroz promociju zelenih industrija i podršku održivom razvoju malog gospodarstva,
- Aktivnost sustavnog gospodarenja energijom putem Nacionalnog informacijskog sustava,
- Aktivnosti temeljem zakonskih obveza navedenih u Zakonu o energetske učinkovitosti.

Za realizaciju programa Upravnog odjela, planirana sredstva za period siječanj - prosinac 2024. godine iznose **3.342.852,00 eura**. Ukupno ostvareni rashodi u istom razdoblju iznose **2.822.436,75**, što iznosi **84,43%** od planiranih sredstava. Aktivnosti Upravnog odjela odvijaju se tijekom čitave godine, sukladno planiranoj dinamici. Realizacija proračuna u definiranom periodu je elaborirana u nastavku dokumenta, za svaki pojedinačni proračunski program i proračunsku aktivnost.

Tablica 1. Izvršenje programa i aktivnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.

R. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program : RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	243.740,00	240.908,00	226.974,30	94,22
1.1.	Aktivnost : Promocija poduzetništva	25.600,00	25.000,00	24.997,50	99,99
1.2.	Aktivnost: Razvoj turističke destinacije	218.140,00	215.908,00	201.976,80	93,55
2.	Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	1.064.300,00	1.061.336,00	828.349,08	78,05
2.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa	10.760,00	15.760,00	9.960,00	63,20
2.2.	Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu	526.820,00	526.820,00	526.473,24	99,93
2.3.	Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	61.120,00	58.150,00	30.462,47	52,39
2.4.	Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija	48.400,00	48.400,00	47.734,82	98,63
2.5.	Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora	119.450,00	121.936,00	121.935,40	100,00

R. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.6.	Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava	292.600,00	285.320,00	90.015,93	31,55
2.7.	Aktivnost: Ostali rashodi odjela	5.150,00	4.950,00	1.767,22	35,70
3.	Program: EUROPSKI PROJEKTI	1.904.900,00	1.926.598,00	1.695.123,11	87,99
3.1.	Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU	1.785.380,00	1.810.824,00	1.596.821,07	88,18
3.2.	Kapitalni projekt: Poslovna zona – Bodulovo – EU	75.010,00	71.264,00	55.539,98	77,94
3.3.	Tekući projekt: GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu središnju Europu - EU	44.510,00	44.510,00	42.762,06	96,07
4.	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	117.350,00	114.010,00	71.990,26	63,14
4.1.	Aktivnost: Zaštita okoliša	67.350,00	64.010,00	22.755,83	35,55
4.2.	Tekući projekt: Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama	50.000,00	50.000,00	49.234,43	98,47
Ukupno glava 10201:		3.330.290,00	3.342.852,00	2.822.436,75	84,43
Ukupno razdjel 102:		3.330.290,00	3.342.852,00	2.822.436,75	84,43

Program : Razvoj turističke destinacije i promicanje poduzetništva

U sklopu proračunskog programa **Razvoj turističke destinacije i promocija poduzetništva** nalaze se sljedeće proračunske aktivnosti: **Promocija poduzetništva** i **Razvoj turističke destinacije**.

Aktivnost: Razvoj turističke destinacije obuhvaća promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera te aktivnosti jačanja grada Rijeke kao turističkog odredišta cruising turizma.

Aktivnost: Promocija poduzetništva obuhvaća promociju malog i srednjeg poduzetništva (kao jednu od mjera iz Općeg programa mjera) kroz pozitivnu poduzetničku praksu riječkih poduzetnika, poduzetničke projekte i inicijative te druge aktivnosti i događaje vezane za poduzetništvo i samozapošljavanje.

Ciljevi Programa

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

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju ovog Programa za 2024. godinu iznose **240.908,00 eura** od čega je u periodu siječanj – prosinac 2024. g. utrošeno **226.974,30**, što iznosi **94,22%** realizacije plana.

Aktivnost :Promocija poduzetništva

Za **Aktivnost: Promocija poduzetništva** planirano je **25.000 eura**, a ostvareno **24.997,50 eura**, što iznosi **99,99%** realizacije plana.

U sklopu aktivnosti realizirana je promocija riječkih poduzetnika i startupova u okviru emisije Bilanca uspjeha Kanala RI te promocija najuspješnijih timova Startup inkubatora u digitalnim medijima. Razlika u realizaciji pokazatelja proizlazi iz većeg planiranog broja finalista programa Startup inkubatora, koji prilikom planiranja proračuna nije moguće točno predvidjeti.

Unutar ove aktivnosti, sredstva su utrošena u svrhu organizacije Demo dana - završnice programa 15. generacije korisnika Startup inkubatora Rijeka, organizacije svečanog ulaska timova nove, 16. generacije u program inkubacije te organizacije blagdanskog meet-up domjenka za korisnike i suradnike programa Startup inkubatora i RiHub centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Broj promotivnih objava u medijima	Broj plaćenih promotivnih objava u medijima	Broj plaćenih promotivnih objava u medijima na godišnjoj razini	30	20	18

Aktivnost: Razvoj turističke destinacije

Za **Aktivnost: Razvoj turističke destinacije** planirano je **215.908,00 eura**, a ostvareno **201.976,80 eura**, što iznosi **93,55%** realizacije plana.

Aktivnost podrazumijeva suradnju s TZ grada Rijeke na programu namjenskog ulaganja sredstava turističke pristojbe za poboljšanje uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, na način da se sredstva koja Grad uprihoduje po osnovi turističke pristojbe namjenski doznaju TZ grada Rijeke prema dinamici izvršene uplate sredstava turističke pristojbe u Proračun Grada Rijeke. U 2024. godini iznos doznanih sredstava iznosio je 144.587,52 eura što čini 92,39% realiziranih sredstava u odnosu na planirana. Realizacija proračunskih sredstava po ovoj osnovi ovisi o turističkom prometu, odnosno o broju ostvarenih noćenja.

Grad Rijeka, zajedno s Lučkom upravom Rijeka i TZ grada Rijeke, u svrhu promocije Rijeke kao kruzing destinacije, provodi aktivnosti dočeka brodova na kružnim putovanjima. U periodu od početka do kraja 2024. godine u Rijeku je pristiglo 30 kruzera, od kojih pet po prvi put te je u svrhu suorganizacije prijema za velike kruzere utrošeno 4.312,50 eura što čini 68,37% planiranih sredstava. Proračunska sredstva po ovoj osnovi planiraju se temeljem najave brodova za nadolazeću godinu od strane Lučke uprave Rijeka, dok realizacija ovisi o stvarnom broju pristiglih kruzera.

Suradnja Primorsko-goranske županije, Turističke zajednice Kvarnera i Grada Rijeke radi udruživanja novčanih sredstava s ciljem promocije Kvarnera kao avio-destinacije, odnosno sklapanje Ugovora o udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2024. godini, realizirana je koncem godine u iznosu od 53.076,78 eura što iznosi 100% realizacije planiranog iznosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Porast broja dolaska domaćih turista	Broj dolaska domaćih turista	Broj dolaska	41.057	44.000	45.019
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	180.050	198.000	181.921
Povećanje turističkog prometa- broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja	Broj noćenja	657.864	726.000	677.013

Program: Poticanje gospodarskog razvoja

U sklopu proračunskog programa Poticanje gospodarskog razvoja nalaze se sljedeće proračunske aktivnosti: Sufinanciranje ostalih projekata i programa, Financijska potpora poduzetništvu, Poduzetnička infrastruktura, Jačanje poduzetničkih kompetencija, Programi poduzetničkih inkubatora, Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava i Ostali rashodi odjela.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa obuhvaća poticanje poduzetničke aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem podrške poduzetništvu te ulaganje u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu obuhvaća mjere unaprjeđenja poduzetničkog ekosustava u području dodjele bespovratnih potpora riječkim poduzetnicima, subvencioniranja događaja od značaja za riječko gospodarstvo te sufinanciranja razvoja i komercijalizacije inovativnih usluga i proizvoda na području grada Rijeke.

Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura odnosi se na osiguranje sredstava za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničke infrastrukture kojom upravlja Upravni odjel.

Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija obuhvaća sufinanciranje projekata i programa za usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina, uključujući poticanje poduzetničkih kompetencija mladih i potpore za poduzetnike proizašle iz programa Startup inkubatora Rijeke.

Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora odnosi se na osiguranje sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti, kojima upravlja Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava odnosi se na izradu projektne dokumentacije za prijavu kapitalnih i drugih EU projekata u nadležnosti Upravnog odjela, izradu dokumenata od značaja za razvoj i gospodarski ekosustav, aktivnosti vezane za pripremu i puštanje rad poduzetničkog informativnog centra te na razvoj i održavanje internet platformi i alata Grada Rijeke u funkciji razvoja gospodarskog ekosustava.

Aktivnost: Ostali rashodi odjela odnosi se na osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode Upravnog odjela (troškovi informiranja javnosti, troškovi nabave statističkih podataka, troškovi odvjetničkih usluga, sudskih pristojbi, članarina i naknada).

Ciljevi Programa

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

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju ovog Programa za 2024. godinu iznose **1.061.336,00 eura**, od čega je u periodu siječanj – prosinac 2024. g. utrošeno **828.349,08**, što iznosi **78,05%** realizacije plana.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa

Za **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa** planirano je **15.760,00 eura**, a ostvareno **9.960,00 eura**, što iznosi **63,20%** realizacije plana.

Dio planiranih sredstava unutar aktivnosti namijenjen je provedbi aktivnosti 'Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva' koja se realizira u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR). Za potrebe provedbe aktivnosti ŠPUR-u je doznačeno 1.460,00 eura za nabavu materijala za uređenje izloga povodom Dana sv. Vida i međunarodne regate Fiumanka. Za vrijeme manifestacije Rijeka advent dodijelile su se nagrade poduzetnicima koji su prigodno uredili izloge u vlastitom aranžmanu te je za te potrebe izdvojen iznos od 800,00 eura.

U cilju promocije obrtništva i društvenog poduzetništva dodijeljena je bespovratna donacija u novcu u iznosu od 700,00 eura za projekt „Maškarana jota“. Navedena manifestacija dio je programa Riječkog karnevala, a sav prihod od ovog humanitarno-gastronomskog događanja u 2024. godini bio je namijenjen Udruzi Svjetionik.

Također, utrošena su sredstva u iznosu 2.000,00 eura za podmirenje dijela troškova organizacije svečane godišnje dodjele nagrada za najuspješnije poduzetnike iz PGŽ „Bilanca uspjeha 2024.“, temeljem zaključka gradonačelnika o pokroviteljstvu navedene manifestacije od strane Grada Rijeke.

U sklopu ove aktivnosti, a za potrebe subvencioniranja troška realizacije projekta, Žičari Učka d.o.o. dodijeljen je iznos od 5.000,00 eura. Društvo Žičara Učka d.o.o. osnovano je za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičare Učka. Projekt je prepoznat kao značajni čimbenik za unaprjeđenje razvoja turističke ponude na području Liburnijske rivijere, Kvarnera i Istre. Osnivači Društva su jedinice lokalne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem na području Primorsko-goranske županije i šire. Za Projekt je do sada ishodena pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju sustava opskrbe vodom dolazne stanice Učka i građevinska dozvola za I. fazu izgradnje pristupne ceste polaznoj stanici žičare. Također, ishodena je druga izmjena i dopuna Lokacijske dozvole kojom su izmijenjeni elementi bitni za lokaciju, funkciju, smještaj i izgled zgrade, platoa polazne stanice Medveja i dolazne stanice Učka te trase s pripadajućim stupnim mjestima i pristupnim putevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u okviru aktivnosti Kreativni izlozi	Broj izloga	15	15	14
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Broj donacija neprofitnim organizacijama za projekte i programe s ciljem razvoja lokalnog gospodarstva i poduzetništva	Broj donacija	2	3	1

Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu

Za **Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu** planirano je **526.820,00 eura**, a ostvareno **526.473,24 eura**, što iznosi **99,93%** realizacije plana.

Realizacija sredstava u okviru ove aktivnosti odnosi se na dodjelu nepovratnih subvencija putem pet Javnih poziva: krajem siječnja raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2024. godini temeljem kojeg su u periodu od travnja do prosinca isplaćena sredstva za realizaciju pet događanja u iznosu od 38.096,58 eura. U svibnju je raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, dok je u lipnju raspisan Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu nepovratnih subvencija po mjeri Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika. Po svibanjskom pozivu poduzetnicima je dijeljeno 90.073,78 eura, dok je po pozivu iz lipnja dodijeljeno 148.302,88 eura. Obzirom je odlučeno da će se u 2024. godini raspisati više

poziva za mjere iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, u rujnu je raspisan Javni poziv za dodatnih šest mjera po kojem je poduzetnicima dodijeljeno 210.000,00 eura.

U aktivnost je uključena i realizacija mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda koja se provodi u suradnji sa Zakladom FIPRO, na način da Zaklada raspisuje Javni poziv temeljem Ugovora o donaciji sa svrhom realizacije predmetne mjere. U tu je svrhu Zakladi FIPRO donirano 20.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Broj malih i srednjih poduzetnika koji su primili potporu	Broj poslovnih subjekata koja su primili bespovratna sredstva	Broj poslovnih subjekata	204	150	229
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora u godini	Broj potpora	223	120	244

Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura

Za **Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura** planirano je **58.150,00 eura**, a ostvareno **30.462,47 eura**, što iznosi **52,39%** realizacije plana.

Unutar aktivnosti rezervirana su sredstva za održavanje, funkcioniranje i unaprjeđenje prostora poduzetničke infrastrukture kojima upravlja Upravni odjel. To se odnosi na centar RiHub, u kojem djeluje i Startup inkubator te na prostor budućeg inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju Sinergana.

Navedena sredstva prvenstveno su utrošena na održavanje prostora centra RiHub, odnosno za namirenje režijskih, uredskih i drugih troškova neophodnih za funkcioniranje centra. Kako bi se poboljšala funkcionalnost samog prostora inkubatora, u 2024. godini dio sredstava se utrošio za opremanje, tj. nabavu uredskog ormara, vitrine i vanjske klupe.

Do razlike između planiranih i ostvarenih rashoda došlo je u dijelu plana režijskih troškova za centar RiHub i Sinerganu. Vlada Republike Hrvatske je u ožujku 2023. godine donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Tom Uredbom uređene su posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijene, kao i svi ostali uvjeti obavljanja energetske djelatnosti. Uredba je inicijalno donesena za razdoblje od travnja 2023. do travnja 2024. godine, ali se taj rok u više navrata produljivao. Slijedom toga, ostvareni režijski troškovi u 2024. godini bili su niži od planiranih.

Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija

Za **Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija** planirano je **48.400,00 eura**, a ostvareno **47.734,82 eura**, što iznosi **98,63%** realizacije plana.

Aktivnost obuhvaća sufinanciranje projekata i programa za usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina te bespovratne potpore najuspješnijim timovima Startup inkubatora za pokretanje poslovanja. Dio sredstava utrošen je na realizaciju radionica i edukacija u sklopu inkubacijskog programa Startup inkubatora te specijaliziranog programa Startup Lite, za organizaciju događaja u okviru Startup inkubatora, tiskanje promotivnog materijala, digitalno oglašavanje te održavanje web stranice Startup inkubatora. U 2024. ukupno je održano 47 radionica u redovnom inkubacijskom programu te osam radionica specijaliziranog programa Startup Lite.

U okviru ove aktivnosti isplaćena su sredstva gradskoj ustanovi Dom mladih za provedbu svih programskih pravaca programa RInovatoRI (redovni, proljetni i ljetni) u školskoj godini 2023./2024. te za drugu fazu izrade kurikuluma redovnog programa RInovatoRI. U cilju pripreme rekonceptije redovnog programa i njegovog ulaska kao izvannastavne aktivnosti u riječke osnovne škole, isplaćeni su honorari autoricama za izradu Smjernica za provedbu programa RInovatoRI te honorari za održavanje radionica za obuku učitelja-provoditelja izvannastavnog programa RInovatoRI u riječkim osnovnim školama.

Aktivnost obuhvaća i dodjelu sredstava projektima Učeničkih zadruga osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka s ciljem promicanja poduzetničke kulture i unaprjeđenja poduzetničkih znanja i vještina. Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za realizaciju projekta učeničke zadruge te za trošak predavača iz područja produkt dizajna. U 2024. godini realizirano je ukupno 2.772,11 eura za sufinanciranje sedam učeničkih zadruga i njihovih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Broj polaznika programa RInovatoRI	Broj djece koja su upisala programske aktivnosti u programu RInovatoRI unutar jedne školske godine	Broj polaznika	72	60	54
Broj održanih radionica Startup inkubatora	Broj održanih radionica u okviru inkubacijskog i specijaliziranih programa Startup inkubatora	Broj radionica	53	45	47
Broj konzultacija korisnika s mentorima u okviru Startup inkubatora	Broj održanih individualnih konzultacija korisnika Startup inkubatora s mentorima	Broj konzultacija	123	150	132
Broj timova Startup inkubatora	Broj korisničkih timova Startup inkubatora koji su ušli u novu generaciju korisnika	Broj timova	38	20	19
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj najuspješnijih timova programa Startup inkubatora (poduzetnika) kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj timova - poduzetnika	3	3	1
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola čiji se programi i projekti sufinanciraju	Broj zadruga	6	6	7

Obrazloženje razlike u realizaciji pokazatelja:

Razlika između planiranih i ostvarenih individualnih konzultacija s mentorima u okviru Startup inkubatora posljedica je smanjenog broja timova koji je primljen u redovni inkubacijski program što je rezultiralo smanjenim brojem konzultacija. Također, drugoplasirani i trećeplasirani nagrađeni timovi nisu zadovoljili uvjete za stjecanje novčanih potpora Grada Rijeke za pokretanje vlastitog poslovnog subjekta, stoga je broj subjekata manji od planiranog.

Odstupanje broja upisane djece u program RInovatoRI odnosi se na manji broj upisanih u ljetni programski pravac od planiranog. Iz tog razloga u 2025. godini planirana je njegova rekonceptija.

Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora

Za Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora planirano je **121.936,00 eura**, a ostvareno **121.935,40 eura**, što iznosi **100%** realizacije plana.

Unutar aktivnosti rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti, kojima upravlja Riječka razvojna agencija Porin (RRA Porin).

U okviru Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo (1) i Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora Proizvodni park Torpedo (2) pruža se podrška poduzetnicima u različitim fazama rasta i razvoja, u vidu jednostavnijeg i povoljnijeg pristupa poslovnom prostoru, usluga stručnih edukacija, savjetodavnih usluga, podrške pri umrežavanju i pristupa inovativnoj poslovnoj infrastrukturi. U poduzetničkim inkubatorima provode se programi Inkubacije, Post-inkubacije,

Akceleracije i Virtualne inkubacije. S krajem 2024. godine u Tehnološko-edukacijskom poduzetničkom inkubatoru Proizvodni park Torpedo nalazilo se 15 poduzetnika, odnosno inkubator je bio na 100% popunjenosti kapaciteta. Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti Torpedo sa završetkom 2024. godine imao je 16 poduzetnika, odnosno 100% popunjenosti kapaciteta.

Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava

Za aktivnost **Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava** planirano je **285.320,00 eura**, a ostvareno **90.015,93 eura**, što iznosi **31,55%** realizacije plana.

Realizacija se odnosi na sljedeće aktivnosti:

- Izrada projektne dokumentacije za potrebe Pilot projekta "Uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat" kao strateškog projekta u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. - 2027. godine
- Izrada dokumenata Procjene učinka na ravnopravnost spolova i Procjene učinka na načelo nediskriminacije - Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
- Izrada Analize potreba i interesa za mentorskom podrškom u poslovanju kod riječkih poduzetnika
- Izrada Konačnog izvješća o vrednovanju tijekom provedbe Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2023.
- Dorade i redovito mjesečno održavanje internet platforme za informiranje i povezivanje investitora s riječkim urbanim ekosustavom Enter Rijeka.

Do razlike između planiranih i realiziranih sredstva došlo je zbog prestanka izvođenja radova na uređenju interijera podruma prostora centra RiHub.

U listopadu 2024. godine sklopljen je ugovor s izvođačem radova te su radovi trebali trajati do konca godine. Prilikom prijave gradilišta, zatražena je suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela za izvršavanje ugovorenih radova, međutim o istoj se nadležni konzervatorski odjel nije očitovao. To je posljedično dovelo do isteka ugovora koji nije realiziran sukladno planu.

Aktivnost : Ostali rashodi odjela

Za aktivnost **Ostali rashodi odjela** planirano je **4.950,00 eura**, a ostvareno **1.767,22 eura**, što iznosi **35,70%** realizacije plana.

Sredstva utrošena unutar ove aktivnosti odnose se na troškove objave raspisanih javnih poziva u medijima, troškove bankarskih usluga, trošak servisa FINA-e te troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima.

Program : Europski projekti

Program **Europski projekti** odnosi se na provedbu projekata (su)financiranih iz europskih i nacionalnih izvora, u nadležnosti Upravnog odjela. U 2024. godini to obuhvaća sljedeće tekuće projekte:

- (1) Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU,
- (2) Poslovna zona Bodulovo – EU,
- (3) GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu – EU.

U okviru **Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU** provode se projektne aktivnosti prenamijene i puštanja u rad inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju Sinergana, koji je sufinanciran sredstvima EU u okviru navedenog projekta.

Sredstva planirana u okviru **kapitalnog projekta Poslovna zona Bodulovo – EU** odnose na rezervaciju sredstava za dodatna potraživanja izvođača radova, na ime obavljenih radova u okviru projekta, a čija će se opravdanost utvrditi analizom cijena i metodologije obračuna od strane nezavisnog vanjskog stručnjaka. Dio rezerviranih sredstava odnosi se i na trošak nabave navedene usluge.

Projekt **GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu - EU**, usmjeren je na jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika u cilju ostvarenja kontinuiranog održivog razvoja. Planom predviđena sredstva odnose se za realizaciju projektnih aktivnosti u 2024. godini.

Cilj Programa

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

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju ovog Programa za 2024. godinu iznose **1.926.598,00 eura**, od čega je u periodu siječanj – prosinac 2024. utrošeno **1.695.123,11**, što iznosi **87,99%** realizacije plana.

Kapitalni projekt : Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU

Za ovaj kapitalni projekt u 2024. godinu planirano je **1.810.824,00 eura**, a ostvareno **1.596.821,07 eura**, što iznosi **88,18%** realizacije plana.

Utrošena sredstva u najvećem se dijelu odnose na trošak građevinskih radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju Sinergana. Radovi su uspješno privedeni kraju 30. lipnja 2024. godine. U rujnu je obavljen tehnički pregled, dok je u listopadu izdana uporabna dozvola. Dio utrošenih sredstava odnosi se na opremanje zgrade budućeg inkubatora, odnosno opremanje Podatkovnog centra, čime je nabavljena oprema za potrebe pružanja usluge poduzetnicima. Riječ je o infrastrukturi nužnoj za siguran rad i visoku dostupnost ICT opreme te samoj ICT opremi nužnoj za razvoj, implementaciju i pružanje tehnoloških rješenja temeljenih na računarstvu u oblaku.

Tijekom 2024. utrošena su sredstva na izradu modela upravljanja i poslovnog plana za potrebe operativnog rada budućeg inkubatora Sinergana, kao i trajna informacijska ploča. Pored toga, osmišljen je grafički dizajn te izvršen tisak većeg dijela vizualnih barijera za ostakljene prolaze i površine u zgradi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura	m2	0	2.767,25	2.767,25
Broj poduzetnika koji će primiti potporu	Broj poduzeća (MSP) koji će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora	Broj MSP	0	90	0
Broj novih poduzetnika koji će primiti potporu	Broj novoosnovanih MSP koji posluju manje od tri godine i koji će primiti potporu u sklopu programa Inkubatora	Broj MSP	0	30	0

Obrazloženje realizacije pokazatelja:

U 2024. godini izgrađena je fizička infrastruktura dok se opremanje iste očekuje u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – EU

Planirana sredstva za projekt Poslovna zona Bodulovo u 2024. godinu iznose **71.264,00 eura**. Utrošeno je ukupno **55.539,98 eura**, što iznosi **77,94%** od godišnjeg plana.

Obzirom na naknadno utvrđeno stanje na terenu u smislu odstupanja građevnih čestica od prethodno utvrđenih katastarskih izmjera, bila je potrebna izrada novog geodetskog elaborata kojim je izvršen upis izvedenih prometnica u katastar. Dio utrošenih sredstava od 2.250,00 eura odnosi se na nabavu geodetskog elaborata. Također, dio sredstava od 4.230,00 eura odnosi se na troškove utvrđenja opravdanosti potraživanja izvođača radova zbog povećanih troškova izgradnje u sklopu analiza ovlaštenog sudskog vještaka. Preostali i najveći dio od 49.059,98 eura sredstva su isplaćena izvođaču radova temeljem utvrđenih potraživanja, a zbog povećanih troškova izgradnje

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

Planirana sredstva za projekt GREENPACT u 2024. iznose **44.510,00 eura**. Utrošeno je ukupno **42.762,06 eura**, što iznosi **96,07%** od godišnjeg plana.

Projekt **GREENPACT – EU**, Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu usmjeren je na jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika u cilju ostvarenja kontinuiranog održivog razvoja.

U 2024. godini intenzivirane su aktivnosti na razvoju ključnih alata projekta za jačanje vještina malih i srednjih poduzetnika u cilju ostvarenja održivosti te su održana dva sastanka projektnog konzorcija. Realizirane su redovne administrativne i komunikacijske aktivnosti te su predani 2. i 3. Izvješće o provedbi projekta. Utrošena sredstva se odnose na organizaciju sastanka projektnog konzorcija od 22. do 24. listopada 2024. godine u Rijeci, trošak plaća projektnog tima Grada Rijeke, redovne administrativne troškove te trošak službenih putovanja.

Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj

Program obuhvaća izradu strateških i drugih dokumenata vezanih za održivi razvoj i energetske učinkovitost, aktivnosti organizacije i vođenja izrade dokumenata zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša i održivog razvoja, aktivnosti procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad, praćenje stanja u prostoru te utvrđivanje i provođenje mjera za poboljšanje stanja. Program se sastoji od proračunske aktivnosti **Zaštita okoliša** i tekućeg projekta **Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama**.

Aktivnost **Zaštita okoliša** obuhvaća izradu Programa zaštite okoliša i zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2024.-2028. godine te obilježavanja europskih kampanja EU Green week i EU Mobility week.

Sredstva u okviru tekućeg projekta **Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama** namijenjena su subvencioniranju projektne dokumentacije potrebne za ugradnju sustava koji koriste obnovljive izvore energije. Korisnici sredstva su građani grada Rijeke.

Ciljevi programa

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa u 2024. godini planirano je **114.010,00 eura**, od čega je u periodu siječanj – prosinac 2024. utrošeno **71.990,26**, što iznosi **63,14%** realizacije plana.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Za aktivnost **Zaštita okoliša** planirano je **64.010,00 eura**, a ostvareno **22.755,83 eura**, što iznosi **35,55%** realizacije plana.

Sredstva su utrošena na provedbu aktivnosti obilježavanja Riječkog zelenog tjedna i Europskog tjedna mobilnosti, podmirenje troškova električne energije za funkcioniranje sustava javnih električkih bicikala Ricikleta i izradu Programa zaštite okoliša grada Rijeke za razdoblje 2024.-2028. godine (s Programom zaštite zraka grada Rijeke i Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Rijeke). Zbog potrebnih usaglašavanja ova tri opsežna dokumenta, koji se kao jedan dokument donose po prvi puta, došlo je do nešto kasnijeg prihvaćanja Nacrta prijedloga Programa za provođenje javnog uvida/e-konzultacija, te je isto pokrenuto početkom siječnja 2025. godine, a trenutno je u postupku ishođenje prethodna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Izrađen Program zaštite okoliša i zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2024.-2028. godine	Program usvojen na Gradskom vijeću	Broj elaborata	n/p	1	0

Tekući projekt: Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Za aktivnost **Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama** planirano je **50.000,00 eura**, a ostvareno **49.234,43 eura**, što iznosi **98,47%** realizacije plana.

Javni poziv za subvencioniranje raspisan je u ožujku 2024. godine na koji su građani imali mogućnost podnošenja prijave u roku 60 dana ili do iskorištenja sredstava. Cilj provedbe je dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke za troškove izgradnje krovnih fotonaponskih elektrana na području grada Rijeke u 2024. godini namjenjene proizvodnji energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 10 kW. Ukupno je po Javnom pozivu pristiglo 13 prijavi od kojih je 11 zadovoljilo uvjete propisane Javnim pozivom. S istima su se sklopili Ugovori o sufinanciranju krovnih fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama na području grada Rijeke te je realizacija izgradnje u tijeku. Krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu sredstava je bio 15. studeni 2024. godine. Do kraja 2024. godine isplaćene su sve donacije sukladno zahtjevima za isplatu sufinanciranja podnesenih od strane korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I-XII 2024.
Prijavitelji na Javni poziv	Broj građana koji je podnio prijavu	Broj prijavi	4	50	13
Korisnici koji su ostvarili potporu	Ukupan broj dodijeljenih potpora u godini	Broj potpora	4	50	11

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/22) u **Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo** obavljaju se slijedeći poslovi :

- poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada prostornim i urbanističkim planiranjem te uređivanja građevinskog zemljišta
- organizacije i koordinacije izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada
- pripreme, koordinacije izrade i donošenja prostornih planova na području grada
- izdavanja upravnih i neupravnih akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva na području grada (lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, te ostala rješenja, akti, potvrde, uvjerenja, lokacijske informacije i sl.)
- provođenja postupaka za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za gradnju
- upravni i drugi stručni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva
- poslovi posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na području Urbane aglomeracije Rijeka i poslovi vezani uz implementaciju ITU mehanizma
- poslovi odnosno delegirane funkcije i zadaće posredničkog tijela za odabir operacija u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
- drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove iz svog djelokruga rada putem tri odsjeka: Odsjek za urbanizam, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine je Financijski plan Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo za 2024. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

U razdoblju od 01.01.–31.12.2024. godine rashodi Upravnog odjela su ostvareni u iznosu od **460.950,68 EUR**, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi **55,20 %**

Odsjek	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
	1	2	3	3/2
Odsjek za urbanizam	508.861,00	508.861,00	208.854,56	41,04
Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo	40.837,00	40.837,00	15.808,04	38,71
Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja ITU	285.370,00	285.370,00	236.288,08	82,80
UKUPNO	835.068,00	835.068,00	460.950,68	55,20

Financijski plan čini četiri programa za koje je u 2024.g za čije su financiranje Proračunom Grada Rijeke za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od **835.068,00 EUR**. Izvršenje iznosi **460.950,68 EUR**, odnosno **55,20 %** financijskog plana.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela u promatranom razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine u odnosu na planske vrijednosti.

RD. BR	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Prostorno uređenje	299.361,00	299.361,00	101.332,28	33,85
1.	Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	90.000,00	90.000,00	81.639,72	90,71
2.	Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	20.000,00	20.000,00	9.911,80	49,56
3.	Aktivnosti: Analiza lokacija postavljenih reklama i panoa sa digitalizacijom baze podataka	30.000,00	30.000,00	0,00	-
4.	Kapitalni projekt: Prometnice i promet	25.000,00	25.000,00	0,00	-
5.	Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova starog grada	18.000,00	18.000,00	9.780,76	54,34
6.	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	106.361,00	106.361,00	0,00	-
7.	Tekući projekt: Postavljanje info panela/ploče o nekadašnjem ženskom benediktinskom samostanu u Rijeci	10.000,00	10.000,00	0,00	-
	Program: Priprema razvojnih projekata Grada Rijeke	209.500,00	209.500,00	107.522,28	51,32
1.	Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad	20.000,00	20.000,00	10.903,97	54,52
2.	Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	20.000,00	20.000,00	10.285,92	51,43
3.	Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura	4.500,00	4.500,00	4.101,14	91,14
4.	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	15.000,00	15.000,00	0,00	-
5.	Kapitalni projekt: Produžena ulica Riva i Trg Žabica	75.000,00	75.000,00	75.112,50	100,15
6.	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju dječjih vrtića	45.000,00	45.000,00	0,00	-
7.	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić	30.000,00	30.000,00	7.118,75	23,73
	Program: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT	285.370,00	285.370,00	236.288,08	82,80
1.	Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	285.370,00	285.370,00	236.288,08	82,80
	Program: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenja	40.837,00	40.837,00	15.808,04	38,71
1.	Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja	40.837,00	40.837,00	15.808,04	38,71
	UKUPNO	835.068,00	835.068,00	460.950,68	55,20

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda **Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo za razdoblje** od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine po Programima

Program: Program prostornog uređenja

Opis i cilj programa

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

Tijekom promatranoga razdoblja (01.01. – 31.12.2024.) Odjel je ostvarivao postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada, odnosno pojedinih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je **299.361,00 EUR**, a ostvareno je **101.332,28 EUR**, odnosno **33,85 %** financijskog plana.

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Tijekom promatranog razdoblja usvojena su dva plana; Urbanistički plan uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica te Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči. Planirano je **90.000,00 EUR**, a ostvareno je **81.639,72 EUR**, odnosno **90,71%** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja	Urbanistički i detaljni planovi uređenja predstavljaju podlogu za razvojne projekte grada	Broj donesenih planova	0	4	2

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

U promatranom razdoblju provedeno je višekružno savjetovanje o planiranoj namjeni prostora bivše dječje bolnice na Kantridi. Utrošeno je 8.737,50 EUR (6.990,00 EUR bez PDV-a).

Planirano je **20.000,00 EUR**, a ostvareno je **9.911,80 EUR**, odnosno **49,56 %** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja	Projekti, prost. studije i rješenja predstavljaju podlogu za planiranje i projektiranje pojedinih zahvata	broj projekata	0	2	1

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

U promatranom razdoblju nisu pokrenute aktivnosti vezane za analizu i izradu studije o podacima koji se odnose na postavljene reklame i panoe te izradu njihove digitalizirane baze podataka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Prostorna studija	Analiza podataka procesa digitalizacije	Broj projekata	0	1	0

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

S obzirom na razvoj gradske prometne mreže grada Rijeke proteklih godina, gradnju i puštanje u promet novih prometnih pravaca, poglavito izgrađenih novih državnih cesta DC404 i DC403, Prometna studija središnjeg područja Rijeke biti će izrađena u 2025.g. Pregled Prometne studije biti će analiza prometnih pravaca, sagledavanje trenutne količine prometa te utvrđivanje pratećih prometnih tokova šireg područja grada Rijeke prema centru grada, budućem trgu Žabica i do Jelačićevog trga, sve u svrhu utvrđivanja optimalnog i ekonomski najpovoljnijeg prometno-tehničkog rješenja sa stajališta prometa u centru grada. Prometna studija predstavljati će osnovu za analizu i podlogu za uređenje prometa na području šireg centra grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti, studije i rješenja izgradnje i rekonstrukcije prometnica	Projekti, studije i rješenja čine podlogu za izgradnju i unaprjeđenje prometne mreže i sustava	broj projekata	0	1	0

Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada

Izrađen je geodetski projekt za uređenje sjevernog dijela ulice Pavla Rittera Vitezovića te je isti plaćen u iznosu od 1.500 EUR (1,875 s PDV-om). Izrađen je glavni projekt za uređenje ulice Pavla Rittera Vitezovića i izdana je građevinska dozvola.

Planirano je **18.000,00 EUR**, a ostvareno je **9.780,76 EUR**, odnosno **54,34%** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti i rješenja uređenje Staroga grada	Projekti i rješenja čine podlogu izgradnje i uređenja javnih prostora Staroga grada	broj projekata	1	2	1

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

U promatranom razdoblju aktivno se pripremala cjelovita baza podataka i sakupljala sva dosadašnja projektna i prostorna dokumentacija, a u svrhu raspisivanja urbanističko - arhitektonskog natječaja za Trg Ivana Klobučarića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provedeni urbanističko-arhitektonski natječaji	Urbanističko-arhitektonski natječaji preduvjet su za promišljanje uređenja značajnih i osjetljivih područja i javnih prostora	broj donesenih planova	1	1	0

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

U promatranom razdoblju nisu ostvareni uvjeti za realizaciju ovog kapitalnog projekta radi neriješenih prethodnih pitanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Idejno rješenje	Projekti i rješenja	broj rješenja	0	1	0

Program: Priprema razvojnih projekata Grada Rijeke

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je **209.500,00 EUR**, a ostvareno je **107.522,28 EUR**, odnosno **51,32 %** financijskog plana.

Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad

Izrađena je izmjena glavnog projekta za obuhvat D1.

Planirano je **20.000,00 EUR**, a ostvareno je **10.903,97 EUR**, odnosno **54,52 %** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projekti uređenja obalne šetnice zapad	Dovršeni projekt preduvjet je za pokretanje radova uređenja obalne šetnice	%	60%	80%	90%

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

U promatranom razdoblju Strategija razvoja urbane aglomeracije Rijeka je usvojena. Planirano je **20.000,00 EUR**, a ostvareno je **10.285,92 EUR**, odnosno **51,43 %** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja zelene infrastrukture	Projekti, studije i rješenja predstavljaju podlogu za razvoj zelene infrastrukture	Izrađena strategija/revizija strategije	0	1	1

Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura

U promatranom razdoblju usvojena je Strategija zelene urbane obnove Grada Rijeke. Planirano je **4.500,00 EUR**, a ostvareno je **4.101,14 EUR**, odnosno **91,14 %** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja zelene infrastrukture	Projekti, studije i rješenja predstavljaju podlogu za razvoj zelene infrastrukture	broj projekata	0	1	1

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za Dom na Vežici

Nije bilo izvršenja u promatranom razdoblju te je isto prolongirano na iduće razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projekti obnove Doma	Projekt predstavlja podlogu za obnovu / rekonstrukciju doma na Vežici	broj projekata	0	1	0

Kapitalni projekt: Produžena ulica Riva i Trg Žabica

U promatranom razdoblju izrađena je u cijelosti projektna dokumentacija. Planirano je **75.000,00 EUR**, a ostvareno je **75.112,50 EUR**, odnosno **100,15 %** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektna dokumentacija	Glavni i izvedbeni projekt	%	0%	100%	100%

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju dječjih vrtića

Izrađena je projektna dokumentacija te je izdana građevinska dozvola za dogradnju Dječjeg vrtića Galeb i izrađeni su izvedbeni projekti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti i rješenja za izgradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića	Projekti i rješenja čine podlogu za izgradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića	broj projekata	0	1	1

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić

U promatranom razdoblju započelo se s aktivnostima vezanim za izradu projektne dokumentacije za projekt uređenja bazena Školjić. Izrađen je geodetski snimak bazena te su izvršena geotehnička istraživanja, a koja su se sastojala od slijedećih aktivnosti: pripremnih radova i transporta bušaće garniture, istražnog bušenja, laboratorijskih radova, izvedbe sondažnih jama i izrade geotehničkog elaborata.

Planirano je **30.000,00 EUR**, a ostvareno je **7.118,75 EUR**, odnosno **23,73%** financijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađeni projekti	Snimke, rješenja i projekti	%	0%	30%	24%

Program: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Opis i cilj programa

Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (Odsjek) je posredničko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT) u sustavu upravljanja i kontrole sredstava iz europskih fondova u Republici Hrvatskoj, koje u programskom/financijskom razdoblju (2021.-2027.), prema usvojenoj podzakonskoj nomenklaturi ima naziv „posredničko tijelo za odabir operacija“ (PTOO), te obavlja delegirane funkcije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: UT) na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UAR).

U skladu s potpisanim Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027. od 07. prosinca 2023. Odsjek je u 2024. godini provodio redovne aktivnosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole sredstava iz europskih fondova te aktivnosti koje se odnose na okončanje programskog razdoblja 2014. – 2020. i aktivnosti vezne uz uspostavu novog programskog razdoblja 2021. – 2027., posebice aktivnosti koje su se odnosile na:

- praćenje provedbe projekata u provedbi, za koje je ITU PT/PTOO sudjelovao u postupcima dodjele bespovratnih sredstava u razdoblju 2014.-2020., te periodično izvješćavanje UT-a o istome,
- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU s ITU PT/PTOO-ima vezanim uz djelovanje ITU mehanizma u tekućem i novom razdoblju,
- sudjelovanje na sjednicama Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.
- ustrojstvene i druge prilagodbe ITU mehanizma financijskom razdoblju 2021. – 2027.,
- suradnja s Upravljačkim tijelom za ITP u izradi dokumentacije poziva za dodjelu bespovratnih sredstava,
- 27.06.2024. MRRFEU je objavio javni poziv Obnova toplinarstva Grada Rijeke – FAZA II. Ugovor "Obnova toplinarstva Grada Rijeke – FAZA II" IP.3.1.12.0001 sklopljen je 30.07.2024. godine,
- sudjelovanje na sjednicama Koordinacijskog vijeća i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027.,
- sudjelovanje na edukacijama i sastancima s ciljem što kvalitetnije apsorpcije indikativne alokacije dodijeljenih financijskih sredstava Urbanoj aglomeraciji Rijeka i provedbe samog ITU mehanizma s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole sredstava iz EU te potencijalnim prijaviteljima/korisnicima EU sredstava.

U sklopu programa Tehnička pomoć rad Odsjeka izravno podupire Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, sufinanciranjem troškova rada Odsjeka i svih aktivnosti.

Cilj programa je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma kako bi se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadržali i osnažili postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2024. godini iznose 285.370,00 eura, dok realizacija ovog programa iznosi 236.288,08 eura, odnosno 82,80 %, a odnosi se na:

- plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz
- troškove za službena putovanja i stručno usavršavanje;
- trošak godišnje pretplate na poslovnu tražilicu / bazu poslovnih podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača.
- troškove reprezentacije i druge srodne troškove za provedbu delegiranih funkcija.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Djelatnici čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći (TP)	Djelatnici provode mehanizam ITU na području UA Rijeka PTOO-a	broj	5	6	5
Iskorištenost sredstava u skladu sa Sporazumom o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći ITP programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija PTOO	Iskorištenost sredstava u skladu sa Sporazumom	postotak	0	10%	18%

Program: Provedba dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva**Opis i cilj programa:**

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu. Prioritet programa je riješiti 85% zaprimljenih, redovnih predmeta te 95% zaprimljenih zahtjeva za ozakonjenje zgrada.

Slijedom iznesenog, razvidno je da se kontinuirano radi na postizanju planski zacrtanih ciljeva.

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Za ostvarenje ovog programa planirano je **40.837,00 EUR**, a ostvareno je **15.808,04 EUR**, odnosno **38,7 %** financijskog plana. Realizirane aktivnosti odnose se na:

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

Rbr	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i graditeljstva	ZAPRIMLJENO	RIJEŠENO	Indeks
		01.01. - 31.12.2024.	01.01.- 31.12.2024.	%
1.	Lokacijska dozvola	20	23	115
2.	Građevinska dozvola	154	159	103
3.	Uporabna dozvola	369	332	90
4.	Etažiranje	150	112	75
5.	Utvrđivanje građevinske čestice	152	35	23
6.	Potvrda parcelacijskog elaborata	54	53	98
7.	Lokacijska informacija	409	397	97
8.	Prijava početka građenja	180	158	88
9.	Uvjerenje o podacima iz dokumenata prostornog uređenja	180	155	86
10.	Opći dopisi, upiti i preslike	843	760	90
11.	e-konferencije za posebne uvjete građenja i priključenja	308	277	90
12.	e-konferencije za pribavljanje potvrda na glavni projekt	54	50	93
13.	LEGALIZACIJA	Ukupno zaprimljeno	Riješeno do 31.12.2024.	
		10.703	8.977	

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

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

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

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

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

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

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine je Financijski plan Upravnog odjela za komunalni sustav i promet za 2024. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine rashodi Upravnog odjela su ostvareni u iznosu 29.417.558,69 eura što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 86,7%.

Tablica 1.

u eurima

R.br.	Naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Prometna i komunalna infrastruktura	10.120.440	10.120.440	8.641.455,83	85,4
2.	Zajedničke komunalne djelatnosti	22.823.696	22.823.696	19.915.804,35	87,3
3.	Komunalno redarstvo	14.400	14.400	7.075,52	49,1
4.	Prometno redarstvo	12.000	12.000	7.533,86	62,8
5.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju	967.000	967.000	845.689,13	87,5
	Sveukupno rashodi i izdaci	33.937.536	33.937.536	29.417.558,69	86,7

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Upravnog odjela gradske uprave za komunalni sustav i promet za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine pojedinačno po Odsjecima.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Financijski plan Prometne i komunalne infrastrukture čini pet programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 12. 2024. godine iznosi **8.641.455,83 eura** odnosno 85,4% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama nakon usvajanja izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu).

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u eurima

Red. br.	Naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	3.870.700	3.870.700	2.730.698,49	70,6
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	111.000	111.000	41.142,17	37,1
2.	Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica - Marinići	30.000	30.000	12.257,08	40,9
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	10.000	10.000	2.625,00	26,3
4.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	12.000	12.000	11.987,50	99,9
5.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca	4.000	4.000	0,00	-
6.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	210.000	210.000	47.092,00	22,4
7.	Izgradnja sveučilišne avenije na Trsatu- faza 2A	50.000	50.000	0,00	-
8.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	1.218.000	1.218.000	1.196.723,16	98,3
9.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	18.700	18.700	18.697,25	100,0
10.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	300.000	300.000	247.887,08	82,6
11.	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	26.500	26.500	11.963,37	45,1
12.	Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu	6.000	6.000	0,00	-
13.	Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu	4.500	4.500	4.147,59	92,2

Red. br.	Naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6
14.	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3	18.000	18.000	5.250,00	29,2
15.	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	40.000	40.000	32.250,00	80,6
16.	Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića	1.097.000	1.097.000	1.094.638,79	99,8
17.	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	5.000	5.000	2.812,50	56,3
18.	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza	100.000	100.000	1.225,00	1,2
19.	Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu	10.000	10.000	0,00	-
20.	Produžena ulica Riva i Trg Žabica	600.000	600.000	0,00	-
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	995.500	995.500	750.765,18	75,4
1.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	465.000	465.000	345.056,74	74,2
2.	Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga	259.000	259.000	258.260,79	99,7
3.	Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata	200.000	200.000	94.585,15	47,3
4.	Sustav gospodarenja biootpadom	32.500	32.500	32.375,00	99,6
5.	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	20.000	20.000	1.987,50	9,9
6.	Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje biootpada	19.000	19.000	18.500,00	97,4
	Program: Ostale programske aktivnosti	652.100	652.100	557.932,15	85,6
1.	Ostali rashodi	77.900	77.900	45.671,59	58,6
2.	Sufinanciranje studentskih karata	255.000	255.000	224.040,09	87,9
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	259.200	259.200	259.126,47	100,0
4.	Srednjoškolske karate	60.000	60.000	29.094,00	48,5
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	4.062.050	4.062.050	4.062.009,95	100,0
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	4.035.500	4.035.500	4.035.464,99	100,0
2.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrlevo)	26.550	26.550	26.544,96	100,0
	Program: Otplata zajma	540.090	540.090	540.050,06	100,0
1.	Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"	148.600	148.600	148.571,16	100,0
2.	Otplata zajma - infrastruktura Benčić	391.490	391.490	391.478,90	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		10.120.440	10.120.440	8.641.455,83	85,4

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

U 2024. godini započeli su radovi na izgradnji pješačkog mosta "Žakalj" preko Rječine. U navedenoj godini završeni su radovi na uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće

infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić na drugoj i trećoj fazi. Također, završeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, izgradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) te radovi na izgradnji/rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Biviu.

Kontinuirano se provode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravne pripreme za prometnice Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići, Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu, sabirne ulice SUXI (čvor Pilepići) - I. faza, Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj. Također, kontinuirano se provode aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3, Gradske ulice oznake GU-3 na Diraču, rekonstrukciji križanja GUVb na Martinkovcu te izgradnju ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je za 2024. godinu **3.870.700** eura, a ostvareno je **2.730.698,49** eura ili **70,6 %** od planiranog.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora te je u skladu s time u 2024. godini ostvareno preuzimanje izgrađene nerazvrstane ceste na području Baredice na novo formiranoj k.č. 2607/4 k.o. Zamet. Navedena cesta izgrađena je u svrhu osiguranja prilaza za novu stambenu građevinu s više stanova temeljem okončanog ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o gradnji cesta i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenog između Grada Rijeke i investitora gradnje.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	0	217 m'	27 m'

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

U 2024. godini nastavile su se aktivnosti oko imovinsko pravne pripreme zemljišta na prometnici Rujevica – Marinići i to na predmetima koji su u postupcima izvlaštenja. Za potrebe upisa ceste u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u 2024. godini izradio se geodetski elaborat evidentiranja komunalne infrastrukture te je isti predan u nadležan ured za katastar na provedbu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica-Marinići	postotak (%) riješenih predmeta	22 %	100 %	22%

Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ukupne je dužine 858,00 m i sastoji se od dva kolna traka i nogostupa sa objiju strana ulice. U trupu prometnice predviđena je komunalna infrastruktura: vodoopskrba, sanitarna i oborinska odvodnja, javna rasvjeta, plinska instalacija i telekomunikacijska kanalizacija. Nakon što je ishoda Lokacijska dozvola za spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici u rujnu 2023. godine, u 2024. godini nastavila se imovinsko pravna priprema zemljišta za građenje ulice. U sklopu imovinsko pravne pripreme zemljišta izrađena je dokumentacija analize površina katastarskih i gruntovnih čestica unutar zahvata ceste te analiza razlike u površinama. Izrađen je elaborat za osnivanje katastarske čestice te je dobivena izjava ovlaštenog geodeta da je parcelacijski elaborat izrađen u skladu sa lokacijskom dozvolom.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	20 %	100 %	25%

Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Gradska ulica GU-3 na Diračju spaja se na postojeću prometnicu Ivana Zavidica na jugu, te na buduću prometnicu planske oznake SU11 na sjeveru. Njenom izgradnjom ostvaruje se prometna povezanost između gradskih naselja Diračje i Martinkovca. Ukupna dužina ulice je 150 m i sastoji se od dva prometna traka i nogostupom sa obje strane kolnika. U trupu prometnice predviđa se građenje komunalne infrastrukture: vodoopskrbe, sanitarnih priključaka, oborinske odvodnje, javne rasvjete, plinske instalacije i telekomunikacijske kanalizacije.

U travnju 2024. godine projektanti su uvedeni u posao te su započeli izradu projektne dokumentacije. Izrađeno je idejno rješenje te su prikupljeni posebni uvjeti gradnje. Zbog potrebe za izradom visokog potpornog zida te blizine postojećih objekata pojavila se potreba za pomicanjem trase prometnice te su se proveli geotehnički istražni radovi kako bi se na osnovu istih moglo definirati zadovoljavajuća projektna rješenja potpornog zida.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0%	100%	30%

Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

Budući da postupak urisa preostalog dijela Ulice Drenovski put nije još proveden, tijekom 2024. godine nije se moglo pristupiti izradi novog parcelacijskog elaborata za Pristupnu cestu na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca te završetku imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradnju. Dužina pristupne ceste je 204,00 m, a sastoji se od dva prometna traka i nogostupa. U trupu prometnice planira se gradnja vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, javne rasvjete i elektroinstalacija. Imovinsko pravnu pripremu zemljišta za gradnju provodi Upravni odjel za gospodarenje imovinom.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada parcelacije	Postotak (%)	30%	100%	30%

Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine

Most Žakalj povezuje dvije obale rijeke Rječine (istočnu i zapadnu stranu). Radi se o čeličnoj konstrukciji mosta dužine 25,30 m i širine 4,80 m. Čelična konstrukcija oslanja se na betonske upornjake i dva kosnika. Radovi na izgradnji Pješačkog mosta Žakalj preko Rječine započeli su u listopadu 2024. godine. Do kraja 2024. godine na terenu su izvedeni radovi čišćenja terena i zemljani radovi iskopa te betonski radovi na izvedbi upornjaka, dok su se u radioni izvođača izvodili radovi na izradi elemenata čelične konstrukcije mosta.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Građenje	Dužina izvedene građevine	metara (m)	0 m	8,00 m	0 m

Kapitalni projekt: Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu

Izgradnja prometnica na Trsatu - Sveučilišna avenija - faza 2a i okolnih prometnica obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe građenja prometnica i to: izgradnja Sveučilišne avenije - faza 2a, izgradnja prometnice planske oznake PP-3 sa spojem na postojeću

prometnicu - ulica Bože Felkera, rekonstrukcija dijela postojeće prometnice planske oznake PP-4 da se omogući uklop na Sveučilišnu aveniju, te izgradnja prometnice planske oznake PP-5. U prosincu 2024 godine pokrenuta je javna nabava za nabavu usluga projektiranja.

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

U veljači 2023. godine započeli su radovi na Uređenju javnih površina u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard Benčić – 2 i 3. faza. Radovi su u potpunosti završeni, te je 23.07.2024. godine izdana uporabna dozvola za zahvat. Izvođenje je obuhvatilo uređenje istočnog dijela kompleksa, pješačke površine sa stepeništem prema Manzonijevoj ulici, te sjevernog dijela kompleksa, uređenje pješačkih staza, vatrogasnog pristupa, izgradnju sjevernog ogranka hidrantske mreže, uređenje zelenih površina oko T-zgrade sa uređenjem kolnog servisnog pristupa sa Ulice Viktora Cara Emina, postavljena su rasvjetna tijela i dio urbane opreme: klupe, koševi za smeće i špine za vodu. Nakon završetka građevinskih radova pristupilo se hortikulturnom uređenju prema zasebnom ugovoru s KD Čistoćom, izvedeni su radovi na dobavi, dopremi i sadnji sadnog materijala i prateće opreme te dobavi, dopremi i razastiranju malča i kamene sipine te se izvršila sjetva i hidrosjetva na travnatim površinama. Predmetni radovi izvodili su se u periodu od lipnja do studenog 2024. godine. Budući da je Grad Rijeka u sklopu izvođenja radova na Uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u obvezi obnoviti i građevinu Perila na Brajdi, a sve sukladno izdanom mišljenju i posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci, izrađen je Arhitektonski snimak postojećeg stanja građevine Perila s istraživanjem arhivske građe te je sklopljen autorski ugovor s ovlaštenim restauratorom za kamen u svrhu izrade troškovnika za sanaciju Perila.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uređenje javnih površina	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m ²	14.500 m ²	15.700 m ²	15.700 m ²
Sanacija građevine Perila	Izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja te troškovnika radova	postotak (%)	0%	100%	80%

Kapitalni projekt: Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

U svibnju 2023. godine završeni su radovi na izgradnji kolno pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8). U lipnju 2023. godine održan je tehnički pregled građevine te su do kraja 2023. godine uklonjene sve primjedbe iskazane na tehničkom pregledu. U siječnju 2024. godine izdana je uporabna dozvola za građevinu te je u ožujku 2024. godine izvršena primopredaja radova između izvođača i investitora.

Izgrađeni priključak dužine je 50,00 m, a sastoji se od dva prometna traka sa okretištem. U trupu prometnice izgrađena je komunalna infrastruktura: vodovodna instalacija, oborinska i sanitarna odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska kanalizacija, plinska kanalizacija i elektroinstalacije te je izvršeno izmještanje magistralnog vodovoda.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	dužina u m'	50 m'	50 m'	50 m'

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

Radovi na izgradnji navedene prometnice započeli su u studenom 2023. godine s rokom završetka od 7 mjeseci. Prometnica je u potpunosti izgrađena te su radovi završili unutar ugovorenog roka. Predmetni zahvat u prostoru zauzima površinu od cca 349 m². Duljina izvedenog kolno-pristupnog puta je cca 60 m, poprečni presjek sastoji se od kolnika širine 4,50 m te bankine širine 0,60 m sa desne strane, dok je s lijeve strane izveden potporni zid s cestovnim rubnjakom. U trupu kolno-pristupnog puta izveden je kolektor oborinske odvodnje sa pripadajućim slivnicima, linijskim

rešetkama te revizijskim oknima kojim se prikupljaju oborinske vode s površine te se putem kolektora odvođe do izvedenog separatora i upojnog bunara. U rujnu 2024. godine održan je tehnički pregled građevine te je nakon otklanjanja uvjetnih primjedbi u prosincu 2024. godine izdana uporabna dozvola.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	5 m'	60 m'	60 m'

Kapitalni projekt: Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)-I. faza

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja sabirne ulice SU XI od čvora Pilepići na glavnoj mjesnoj ulici GU III (ex Ž5025) do križanja s priključkom na Ulicu Maria Gennaria i priključcima na ulice Čavalsko i Škrobotovac. Trasa planirane prometnice sastoji se od 3 glavne osi i osi prilaza parceli planirane zgrade Autokluba Rijeka. U trupu prometnice predviđa se građenje komunalne infrastrukture: vodoopskrbe, oborinske odvodnje, javne rasvjete i telekomunikacijske kanalizacije. U 2024. godini izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između Grada Rijeke i Investitora u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Preuzimanje projektne dokumentacije	postotak (%)	0%	100%	100 %

Kapitalni projekt: Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu

Pješačka površina PP1 predstavlja pješačku površinu koja spaja Liburnijsku ulicu sa Ulicom Mirka Čurbega. Dužina pješačke površine je 155 m. Dio površine predstavlja kolni vatrogasni pristup do postojećih kuća i budućih građevina dok je dio površine prema Liburnijskoj ulici u naravi stepenište. U trup pješačke površine položiti će se oborinska kanalizacija i kanalizacija za elektrokomunikacijske instalacije te će se izvršiti prelaganje postojeće vodovodne instalacije. Pješačka površina opremiti će se i javnom rasvjetom. Za izgradnju pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu izrađeni su glavni projekti te su isti u postupku ishođenja građevinske dozvole vraćeni projektantu na ispravak. U tijeku je ispravak glavnih projekata kako bi se ishodila Građevinska dozvola za građenje.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	70%	100%	70%

Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu

U 2023. godini izrađeni su glavni projekti za izgradnju stambene ulice OUVIa-faza 2 na Martinkovcu. Aktivnosti imovinsko pravne pripreme zemljišta za građenje od strane Upravnog odjela za gospodarenje imovinom trajale su sve do rujna 2024. godine kada je započet proces izvlaštenja zemljišta. Pokretanjem izvlaštenja stvorili su se uvjeti za podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu. U listopadu 2024. godine projekt je predan na ishođenje građevinske dozvole, te je u prosincu 2024. godine ista ishođena. Projektanti su izradili i dostavili svu ugovorenu dokumentaciju (izvedbeni projekt, plan izvođenja radova, troškovnici), te je ugovor izvršen u potpunosti.

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	50%	100%	100%

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

Krajem 2023. godine za predmetnu ulicu ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela, te se u prvoj polovici 2024. godine provodila koordinacija s javnopravnim tijelima u svrhu usklađenja projektne dokumentacije s izdanim posebnim uvjetima. Izrađen je idejni projekt, te je isti u kolovozu 2024. godine predan na izdavanje lokacijske dozvole koja je ishođena u prosincu.

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0	80%	40%

Kapitalni projekt: Rekonstrukciju križanja GUVb na Martinkovcu

U ožujku 2024. godine za predmetnu ulicu ishođeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela, te se nakon toga provodila koordinacija s javnopravnim tijelima u svrhu usklađenja projektne dokumentacije s izdanim posebnim uvjetima. U tijeku je izrada idejnog projekta te priprema zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Tijekom druge polovice 2024. godine provedena je analiza postojećih prometnih tokova te je analiziran promet na predmetnom križanju i čvoru Diračje. Temeljem toga je krajem 2024. godine izrađena projektna dokumentacija za uređenje privremenih kružnih raskrižja na Diračju i Martinkovcu što uključuje ukupno 3 privremena rotora.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje rekonstrukcije u uređenim dijelovima građevinskog područja	Izrada projektne dokumentacije za konačno rješenje	postotak (%)	0	30%	20%

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine izvodili su se radovi rekonstrukcije kolnika Ulice Vjekoslava Dukića (sada tri prometne trake), preoblikovanja postojećeg "T" raskrižja u četverokrako raskrižje s kružnim tokom prometa (rotor) na križanju ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, prelaganja dijela postojećih instalacija u cilju izmještanja okana i poklopaca na površine izvan kolnika, prilagodbe ogradnih zidova i pješačkih površina novom raskrižju i niveletama, izgradnje dijela vodovodne i plinske instalacije, rušenja postojećeg objekta u kompleksu Podravka, rekonstrukcije sustava oborinske odvodnje, izvedbe javne rasvjete, izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije te hortikulturnog uređenja središnjeg dijela rotora. Ulice Tome Strižića i Vjekoslava Dukića s novim rotorom otvorene su za promet dana 15.06.2024. godine. Tehnički pregled održan je u srpnju, a privremene uporabne dozvole ishođene su u kolovozu 2024. godine. Okončani obračun i primopredaja građevina realizirani su u rujnu 2024. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rekonstrukcija prometnice u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda te uspostava potrebne razine opremljenosti	dužina u m'	90m'	397 m'	397 m'

Kapitalni projekt: Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

Faza II ulice planske oznake OU4-a dužine je 45 m ceste koja je nastavak na ranije izgrađenu I. fazu ulice. Sastoji se od dva prometna traka i nogostupa sa objiju strana kolnika. U trupu prometnice planira se izgradnja infrastrukturne: instalacije plina, oborinske i sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete te instalacije niskog napona i telekomunikacijske instalacije. U 2024. godini izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola za gradnju ulice.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	36%	100%	100%

Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza

U drugoj polovici 2024. godine provela se javna nabava za izbor izvođača i nadzora na izgradnji nerazvrstane ceste za pristup stambeno trgovačkom kompleksu RIO Kantrida II i III faza. Početkom 2025. godine očekuje se uvođenje izvođača u posao. Cesta je dužine 100,00 m, dvosmjerna je ulica sa nogostupima sa objiju strana kolnika. Cesta predstavlja spoj na prethodno rekonstruiranu Labinsku ulicu. U trupu prometnice planira se izgradnja kompletne komunalne infrastrukture: vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske kanalizacija, plinovoda, javna rasvjete i telekomunikacijske kanalizacije.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	postotak (%)	0%	40%	10%

Kapitalni projekt: Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu

Ulica planske oznake OU11 na Martinkovcu ukupne dužine cca 300 m sastoji se od dva prometna traka i nogostupa s objiju strana kolnika. U trupu prometnice predviđa se građenje komunalne infrastrukture: vodoopskrbe, sanitarnih priključaka, oborinske odvodnje, javne rasvjete, plinske instalacije i telekomunikacijske kanalizacije. Krajem 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije te se odabir izvršitelja usluge i potpis ugovora o javnim uslugama, kao i početak izrade projektne dokumentacije očekuje početkom 2025. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	0%	10 %	10 %

Kapitalni projekt: Produžena ulica Riva i Trg Žabica

U prvoj polovici 2024. godine Grad Rijeka započeo je pripreme radnje za izvođenje radova na izgradnji produžene ulice Riva i Trga Žabica odnosno prelaganje željezničkog kolosijeka u zoni građenja buduće ulice Produžena Riva. Sklopljen je Sporazum kojim se definiraju prava i obveze Grada Rijeke i HŽ infrastrukture vezano za financiranje i provedbu postupka ugovaranja izvođača radova. HŽ infrastruktura je proveo postupak nabave za izvođenje radova, odabran je izvođač radova s kojim je sklopljen ugovor u studenom 2024. god. Ugovor s nadzornim inženjerom sklopljen je krajem listopada 2024. godine nakon provedenog postupka nabave u Gradu Rijeci. Zbog objektivnih okolnosti (pripremljenost zemljišta, radovi lučke uprave, postojeće instalacije i dr.) radovi nisu započeli u 2024. godini te se očekuje uvođenje izvođača u posao početkom siječnja 2025. godine, a dovršetak predmetnih radova u prvoj polovici 2025. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Građenje u uređenim dijelovima građevinskog područja	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama	postotak (%)	0%	30%	0

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **995.500,00** eura od čega je realizirano **750.765,18** eura ili **75,4 %** od tekućeg plana. Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima.

Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u 2024. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 25.173,04 eura.

Otplata kredita za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjena na SPP gorivo započela je 30.03.2017. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2025. godine, a u 2024. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 108.986,32 eura.

Otplata kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini započela je 31.03.2018. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2027. godine, a u 2024. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 72.808,23 eura.

Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U 2024. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 138.089,15 eura.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak kapitalnih pomoći za oplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza	Postotak	100 %	100 %	100 %

Aktivnost: Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga

Sortirnica (postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada) izgrađena je u 2022. godini. U 2024. godini putem postupka javne nabave za upravitelja Sortirnice odabrana je KD Čistoća d.o.o. Ugovor između Grada Rijeke i KD Čistoće d.o.o. sklopljen je u srpnju 2024. godine te je Upravitelj sortirnice imao rok od četiri mjeseca od potpisa ugovora da obavi pripremne radnje potrebne za početak rada Sortirnice. Sortirnica je započela sa radom u studenom 2024. godine na sustavnom sortiranju otpada prethodno prikupljenog odvojenim prikupljanjem. KD Čistoća d.o.o. vrši prikupljanje i dovoz predsortiranog otpada sa područja Grada Rijeke i osam jedinica lokalne samouprave (riječki prsten).

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Upravljanje sortirnicom	Prijem i otprema prethodno odvojenog otpada	postotak (%)	0 %	70 %	17 %

Kapitalni projekt: Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata

Sukladno Zaključku Gradonačelnika od 25. listopada 2022. godine kojim je zaduženo Povjerenstvo za utvrđivanje lokacija zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene da na prijedlog KD Čistoća d.o.o. utvrdi lokacije za odabrane modele zajedničkih spremnika na području grada Rijeke, sukcesivno se odabiru lokacije za postavu istih. Nakon provedene analize lokacija predloženih od strane KD Čistoće d.o.o., Povjerenstvo utvrđuje konačne lokacije. Do sada je na području 11 mjesnih odbora uveden sustav individualnog odvajanja otpada i to za: MO Grbci, MO Gornji Zamet, MO Pehlin, MO Srdoči, MO Zamet, MO Kantrida, MO Draga, MO Sveti Kuzam, MO Svilno, MO Orehovica i MO Pašac. Za dodatnih 5 mjesnih odbora: MO Sveti Nikola, MO Drenova, MO Brašćine Pulac, MO Škurinjska draga i MO Škurinje definirane su lokacije za postavu nadzemnih spremnika i izdane su prethodne suglasnosti od strane Povjerenstva, ali sustav još nije uveden. Trenutno je u tijeku definiranje konačnih lokacija za MO Turnić, MO Podmurvice i MO Mlaka prema dostavljenim prijedlozima KD Čistoće d.o.o..

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Sustav individualnog gospodarenja otpadom	Postotak uvedenog individualnog gospodarenja otpadom	postotak (%)	10 %	70 %	40 %

Kapitalni projekt: Sustav gospodarenja biootpadom

Temeljem Ugovora o sufinanciranju između Grada Rijeke i Primorsko goranske županije od 2024. godine pristupilo se izradi stručnih podloga: analiza potencijalnih i definiranja optimalnih lokacija za izgradnju postrojenja za prihvrat biootpada (kompostane). Izrađena dokumentacija može poslužiti za daljnja postupanja oko budućih radnji smještaja i izgradnje postrojenja za prihvrat biootpada.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	postotak (%)	10 %	90 %	100 %

Tekući projekt: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Projekt se odnosi na izradu letaka o gospodarenju otpadom te pravilnom odvajanje otpada za sve korisnike na području grada Rijeke. Izradom letaka doprinosi se podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja. Krajem 2024. godine izradio se dizajn i grafička priprema letaka o pravilnom odvajanju otpada za privatne i poslovne korisnike kao i njihov tisak. Letci će se u 2025. godini podijeliti krajnjim korisnicima.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Tisak letaka o odvojenom prikupljanju otpada	Postotak tiskanih letaka	postotak (%)	0 %	100 %	100 %

Tekući projekt: Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje biootpada

Grad Rijeka je sa Primorskom-goranskom županijom u lipnju 2024. godine sklopio Ugovor o sufinanciranju pilot projekta nabave kućnih kompostera. Nakon provedenog postupka javne nabave za dobavu i isporuku kompostera za kućno kompostiranje odabran je isporučitelj. Grad Rijeka i Isporučitelj su u listopadu 2024. godine sklopili ugovor, a komposteru su dostavljeni u studenom 2024. godine. U 2025. godini planira se objava javnog poziva za podjelu kompostera zainteresiranim građanima Grada Rijeke.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nabava kućnih kompostera	Postotak dobavljenih kućnih kompostera	postotak (%)	0 %	100 %	100 %

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je **652.100,00 eura**, a ostvareno je **557.932,15 eura** ili **85,6%** od tekućeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, troškove povrata komunalnog doprinosa iz prethodnih godina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima područja općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke, te režijske troškove održavanja za novo izgrađenu Sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga do predaje odabranom operateru.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

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

Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Grad Rijeka platio je poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koju je Rješenjem od 27.12.2023. godine utvrdio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (članak 101.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (članak 24.). Ovom se naknadom potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na njezinom području.

Aktivnost: Srednjoškolske karate

Grad Rijeka sufinancirao je 25% cijene mjesečne karte za srednjoškolce sa svog područja koji kupuju mjesečnu kartu za prvu zonu te je s istim započeo u trećem kvartalu 2024. godine.

PROGRAM: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je **4.062.050,00 eura**, a ostvareno je **4.062.009,95 eura** ili **100,0%** od tekućeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej planira se sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22. prosinca 2017. godine („PSO Ugovor“) i Anexom V predmetnog ugovora. Za 2024. godinu obračunata je subvencija sukladno modelu raspodjele financijskih sredstava po omjerima u kilometrima jedinica lokalne samouprave za uslugu javnog prijevoza u 2024. godini. Također u 2024. godini plaćena je razlika akontacije za 2024. godine sukladno rebalansu plana poslovanja KD Autotrolej d.o.o..

Planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, a konačni iznos za 2024. godinu će se utvrditi izradom okončanog obračuna subvencije prilikom izrade završnog računa za 2024. godinu i obračunom konačnih ostvarenih kilometara po JLS-ovima, a najkasnije do 30.06.2025. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
%subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstava za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga	Postotak	100 %	100 %	100 %

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

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

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je **540.090,00** eura, a ostvareno je **540.050,06** eura ili **100,0%** od tekućeg plana.

Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"

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

Aktivnost: Otplata zajma – infrastruktura Benčić

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

ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan rashoda Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost 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, a 1.152.731,00 eura za program – Ostale programske aktivnosti. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 18.848.904,31 eura za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i 1.066.900,04 eura za realizaciju programa - Ostalih programskih aktivnosti, odnosno 87,3% od tekućeg plana za 2024. godinu.

Tablica 3.

u eurima

R.b r.	Naziv programa	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Održavanja komunalne infrastrukture	21.670.965,00	21.670.965,00	18.848.904,31	87,0
2.	Ostale programske aktivnosti	1.152.731,00	1.152.731,00	1.066.900,04	92,6
	Ukupno:	22.823.696,00	22.823.696,00	19.915.804,35	87,3

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

Tablica 4.

u eurima

R.br.	Oznaka	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1	Utrošak struje i održavanje javne rasvjete	2.008.423,00	2.008.423,00	1.754.507,03	87,4
2	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	3.199.246,00	3.199.246,00	2.975.535,73	93,0
3	Održavanje pothodnika i dizala	103.940,00	103.940,00	65.459,82	63,0
4	Čišćenje javnih površina	3.897.525,00	3.897.525,00	3.865.639,95	99,2
5	Sanacija divljih deponija	421.590,00	421.590,00	218.125,49	51,7
6	Čišćenje mora	78.700,00	78.700,00	75.720,93	96,2
7	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	199.470,00	199.470,00	192.305,22	96,4
8	Održavanje javnih satova	41.460,00	41.460,00	39.392,30	95,0
9	Održavanje autobusnih čekaonica	63.935,00	63.935,00	56.856,70	88,9
10	Održavanje plaža	194.370,00	194.370,00	199.149,05	102,5
11	Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično	4.910,00	4.910,00	2.086,84	42,5
12	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada	46.370,00	46.370,00	46.361,17	100,0
13	Održavanje nerazvrstanih cesta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	1.508.188,00	1.508.188,00	1.329.888,70	88,2
14	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima grada	1.316.987,00	1.316.987,00	755.579,06	57,4
15	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	4.421.047,00	4.421.047,00	3.839.553,89	86,9
16	Održavanje groblja	220.070,00	220.070,00	217.110,00	98,7
17	Održavanje ostalih javnih površina	280.725,00	280.725,00	153.746,18	54,8
18	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada	422.075,00	422.075,00	415.783,12	98,5
19	Veterinarske usluge	174.685,00	174.685,00	166.961,09	95,6
20	Održavanje javnih fontana	227.230,00	227.230,00	174.672,53	76,9
21	Održavanje ostale urbane opreme	60.760,00	60.760,00	52.363,71	86,2
22	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza	239.635,00	239.635,00	202.701,17	84,6
23	Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu	1.559.369,00	1.559.369,00	1.514.692,71	97,1
24	Održavanje javne rasvjete - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	604.005,00	604.005,00	470.192,78	77,9

R.br.	Oznaka	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
25	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - drvoredi	213.750,00	213.750,00	57.218,75	26,8
26	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - parkovi	162.500,00	162.500,00	7.300,39	4,5
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1	Dežurna pogrebna služba	12.000,00	12.000,00	10.392,70	86,6
2	Prigodna dekoracija i iluminacija	570.686,00	570.686,00	517.645,22	90,7
3	Održavanje gradskog kupatila	29.210,00	29.210,00	29.208,26	100,0
4	Ostale aktivnosti	350.085,00	350.085,00	311.410,89	89,0
5	Redovno održavanje pomorskog dobra	190.750,00	190.750,00	198.242,97	103,9
	Ukupni rashodi / izdaci	22.823.696,00	22.823.696,00	19.915.804,35	87,3

Na godišnjoj razini od ukupno planiranih 22.823.696,00 eura za realizaciju navedenih programa utrošeno je 19.915.804,35 eura što je 87,3 % u odnosu na godišnji plan.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na godišnjoj razini za Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je ukupno 21.670.965,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 18.848.904,31 eura ili 87%.

1. Utrošak struje i održavanje javne rasvjete

Na godišnjoj razini održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2024. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 2.008.423,00 eura od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.754.507,03 eura ili 87,4%. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 1.191.578,67 eura te troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 562.928,36 eura.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak utroška struje i održavanja javne rasvjete prema godišnjem planu održavanja	Utrošak struje i održavanje javne rasvjete s ciljem potpune funkcionalnosti komunalne infrastrukture	% realizacije	100%	100%	87,4 %

2. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Navedena djelatnost obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Za navedene radove u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.199.246,00 eura od kojeg iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.975.535,73 eura ili 93%.

Od izvedenih radova izdvajaju se radovi postavljanja umjetne trave na školskom igralištu Osnovne škole Nikola Tesla, uređenje Volčičevog trga, postavu navodnjavanja Art-kvarta Benčić, sanaciju partnera parkova na više lokacija kao i sanaciju betonskih podloga na više dječjih igrališta. Dobavljene su i postavljene sprave na dječjim igralištima Volčičev trg, Franje Čandeka broj 8, Park Vinka Frančiškovića, Antuna Barca broj 3A, Kvaternikova 71 i u parku Zvonimira Škerla kod Volčičevog trga.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulturnih i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.622.808	1.623.010	1.623.010
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	264	275	275
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.335 klupa i 800 sprava za igru djece	2.365 klupa i 835 sprava za igru djece	2.365 klupa i 835 sprava za igru djece

3. Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac i održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene poslove iznose 103.940,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 65.459,82 eura ili 63%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala uz stubište u ulici Dolac koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete, dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala. Izvedeni su radovi zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova u pothodnicima i prolazima te građevinski radovi za njihovo održavanje. Unutar aktivnosti održavanja pothodnika i dizala sredstva se nisu utrošila u punom obimu. Neutrošeni dio sredstava odnosi se na razliku procjene i realizacije utroška električne energije, utroška vode kao i potrebe za testiranjem panik rasvjete, muljnih pumpi i elektro instalacija rasvjete.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika, dizala i platformi	% realizacije	100%	100%	63 %

4. Čišćenje javnih površina

Djelatnost čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 3.897.525,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 3.865.639,95 eura, odnosno 99,2 %.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	99,2%

5. Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 421.590,00 eura. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Saniraju se divlja odlagališta na području grada i odloženi građevinski otpad putem reciklažnih dvorišta KD Čistoća d.o.o. Unutar aktivnosti sanacije divljih deponija uključene su i ekološke akcije u mjesnim odborima i akcije Udruga. Unutar planiranog iznosa uključena su sredstva sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju deponija u naseljima s pretežito romskom populacijom u visini od 200.000,00 eura. Navedeni iznos namijenjen je za izradu Plana sanacije otpada, sanaciju otpada te stručni nadzor sanacije otpada. Ugovoreni rok je do 30.06.2025. te će se sukladno dinamici radova realizacija prikazati u narednom razdoblju. Za navedene poslove u izvještajnom razdoblju utrošeno je 218.125,49 eura što je 51,7 % u odnosu na godišnji plan.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	9	9	9
Postotak uređenosti prema godišnjem planu-- čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari.	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	51,7%

6. Čišćenje mora

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća poslove čišćenja mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Za ovu je aktivnost planom u 2024. godini osigurano 78.700,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 75.720,93 eura, odnosno 96,2% plana.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	96,2%

7. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Za navedene poslove planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 199.470,00 eura od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 192.305,22 eura ili 96,4%.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	96,4%

8. Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 41.460,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 39.392,30 eura ili 95%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja koji uključuju zamjenu dotrajalih dijelova, razne popravke, podešavanje ljetnog i zimskog računanja vremena, utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	95%

9. Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove njihova čišćenja. Za navedene poslove planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 63.935,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 88,9% planiranih sredstava, odnosno 56.856,70 eura.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	88,9%

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 194.370,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 199.149,05 eura ili 102,5% planiranih sredstava za 2024. godinu.

Kroz aktivnosti uređenja plaža za kupališnu sezonu po plažama montirani su tuševi i slavine, te su izvedeni svi potrebni popravci sanitarnih čvorova i oličene ograde i rukohvati. Izvedeni su radovi izvedbe vodovodnih i kanalizacijskih instalacija na Kantridi i Preluku. Također je obavljeno čišćenje rampi i stepenica od algi na plažama Kostanj, Igralište, Ploče i Hotel Park te je postavljeno vaterpolo igralište na plaži Bivio.

Unutar prioritetne sanacije plaža izvedeni su radovi saniranja odrona na sjevernoj strani plaže za pse Brajdica izvedbom zida sa postavom nove ograde na mjestu dotrajale i oštećene stare ograde, te izvedba dodatnih betonskih stepenica na mjestu gdje su nedostajale. Na plaži Kostanj su izvedeni radovi saniranja oštećenja zapadnih stepenica ugradnjom betona pod morem, te su izvedeni radovi saniranja i učvršćenja rubnih blokova sunčališta. Na šetnici od plaže Srebrena do plaže Grčevo izvedena su saniranja oštećenja na samoj stazi i na moliću. Izvedeni su radovi saniranja oštećenja staze nastalih uslijed visokih valova i olujnog juga od plaže hotel Park prema plaži Glavanovo. Saniranjem je ponovno uspostavljena komunikacija među navedenim plažama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.	% realizacije	100%	100%	102,5%

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

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, trošak električne energije za panoe te ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene namjene planom je u 2024. godini osigurano 4.910,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.086,84 eura ili 42,5%. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata i zahtjeva za postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	42,5%

12. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulture radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih objekata u vlasništvu Grada. Za navedene radove planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 46.370,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 46.361,17 eura ili 100%.

Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića, škola, zdravstvenih centara i domova kao i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	100%

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

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaku kalendarsku godinu donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Planom se utvrđuje opis i opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana, s naznakom izvora financiranja. Za održavanje nerazvrstanih cesta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada planirano je 1.508.188,00 eura a utrošeno je 1.329.888,70 eura ili 88,2% od planiranog iznosa.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	88,2%

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

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaku kalendarsku godinu donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Planom se utvrđuje opis i opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana, s naznakom izvora financiranja. Za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima grada planirano je 1.316.987,00 eura a utrošeno je 755.579,06 eura ili 57,4% od planiranog iznosa. Otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u 2024. godini su dugotrajni postupci javne nabave, realizacija ugovorenih radova ne prati ugovorenu dinamiku, nepovoljni vremenski uvjeti kao i prekopi koji su se obavljali na dijelu lokacija na kojima se trebala obavljati sadnja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	57,4%

15. Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta, provedbu sigurnosti i održavanja pješačkih prijelaza kao i radove čišćenja slivnika, za koje su u planu za 2024. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.421.047,00 eura i to za ceste 4.183.147,00 eura i za čišćenje slivnika 237.900,00 eura.

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama i ostale radove u funkciji održavanja cesta. U izvještajnom razdoblju za navedene radove ukupno je utrošeno 3.839.553,89 eura odnosno 86,8% od čega za održavanje cesta 3.679.435,23 eura i 160.118,66 eura za čišćenje slivnika. Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Obuhvaćeni su radovi redovnog i izvanrednog održavanja, prometni zahvati na cestama, čišćenje slivnika, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2024 godine te uređenje parkirnih mjesta za invalide prema zaprimljenim zahtjevima građana.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	351	353	352,9 km

16. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 220.070,00 eur od kojeg iznosa je utrošeno 217.110,00 eura što čini izvršenje plana od 98,7%. Izvedeni su redovni godišnji radovi održavanje hortikulture, obnova staza drobljencem, čišćenje asfaltnih, betonskih, opločenih i šljunčanih staza i stubišta, čišćenje odvoda fontana i upojnih bunara te čišćenje poprečnih kanala sa rešetkama. Izvedeni su radovi na uklanjanju asfalta i postavljanju opločenja na stazama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	98,7%

17. Održavanje ostalih javnih površina

Djelatnost održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, crpne stanice u zoni Koblerovog trga, sanacija stijenskih pokosa na javnim površinama, ispitivanje statičke stabilnosti i antikorozivne zaštite Mosta hrvatskih branitelja i održavanje kamera na javnim površinama.

Planom za 2024. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 280.725,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 153.746,18 eura ili 54,8%. Radovi obuhvaćaju tekuće održavanje pješačkih površina i utrošak električne energije za crpnu stanicu. Preostala neutrošena sredstva odnose se na manji utrošak električne energije, na prenesene radove sanacije pješačkog pothodnika koji spaja ulicu Marijana Stepčića i Liburnijsku ulicu preko željezničke pruge kao i radove sanacije potpornog zida u ulici Milana Rustanbega. Za radove sanacije potpornog zida osiguran je iznos od 43.750,00 eura.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	54,8%

18. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 422.075,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 415.783,12 eura, odnosno 98,5% od planiranog.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	98,5%

19. Veterinarske usluge

Temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma sa Veterinarskom stanicom Rijeka koji je na snazi od 01.07.2023 do 30.06.2025. godine i provedbi Zakona o zaštiti životinja obveza Grada je provedba aktivnosti koja u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka litalica.

U sklopu aktivnosti provodi se i program zaštite divljači po odredbama Protokola za postupanje prilikom redukcije divljači na području grada Rijeke na površini od 4.337,07 hektara. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 174.685,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 166.961,09 eura što čini izvršenje plana od 95,6%.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	95,6%

20. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode, atestiranje elektroinstalacija u fontanama te je za navedene radove u 2024. godini planirano ukupno 227.230,00 eura, od kojih je utrošeno 76,9% planiranih sredstava, odnosno 174.672,53 eura. Osim održavanja fontana uključeno je i održavanje slavina s pitkom vodom na području grada Rijeke. Uslijed plavljenja strojarnice i oštećenja elektro instalacije fontana u Kazališnom parku nije u funkciji. Neutrošeni dio odnosi se na planirana sredstva utroška električne energije za navedenu fontanu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	76,9%

21. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme podrazumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada i održavanje spomenika. Za navedene namjene u 2024. godini planom je osigurano 60.760,00 eura od kojih je utrošeno 52.363,71 eura, odnosno 86,2% planiranog iznosa. Prikazani rashodi odnose se na održavanje oznaka stajališta na više lokacija te obnovu spomenika. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata za održavanje ostale urbane opreme sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	86,2%

22. Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza

Pod aktivnost održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza posvećuje se više pažnje signalizaciji, usporivačima prometa, osvjetljenosti pješačkih prijelaza, prilagodbi pristupa i kretanju osoba sa invaliditetom kako bi se povećale posebne mjere zaštite sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Za 2024. godinu osigurao se iznos od 239.635,00 eura, od čega je utrošeno 202.701,17 eura ili 84,6%. Unutar aktivnosti održavanja i sigurnosti pješačkih prijelaza

izvedeni su radovi prilagodbe pristupa i kretanja osoba s invaliditetom ugradnjom rampi na nogostupe uz pješačke prijelaze.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	% realizacije	100%	100%	84,6%

23. Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu

Unutar aktivnosti proširenja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu planirana su sredstva u iznosu od 1.559.369,00 eura od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.514.692,71 eura ili 97,1%. Rashodi obuhvaćaju troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu. U sklopu provedbe modernizacije javne rasvjete zamijenjeno je 1.554 rasvjetnih tijela dok je kroz aktivnost redovnog održavanja i proširenja javne rasvjete zamijenjeno 137 rasvjetnih tijela.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetiljkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvijetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	1173	3100	2864
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	97,1%

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

Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaku kalendarsku godinu donosi Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Planom se utvrđuje opis i opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana, s naznakom izvora financiranja. Za održavanje javne rasvjete - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada planirano je 604.005,00 eura a utrošeno je 470.192,78 eura ili 77,8% od planiranog iznosa.

Sredstva se nisu utrošila u punom obimu obzirom na potrebe prilagodbe tržištu, novim ekološkim zahtjevima i provedbi modernizacije javne rasvjete. Navedeno je iziskivalo korekciju tehničkih rješenja i troškovnika vezanih uz realizaciju zahvata što je utjecalo na dinamiku radova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama.	% realizacije	100%	100%	77,8%

25. Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama – drvoredi

U sklopu ove Aktivnosti planira se provedba mjere prilagodbe klimatskim promjenama kroz sadnju drvoreda i uređenje parkova u gradu Rijeci. Za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama sredstva su sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projektom Drvoredi u gradu Rijeci planirana je sadnja 175 stabala u 3 novoformirana drvoreda i 125 stabala u 8 postojećih drvoreda. Projekt uključuje sadnju drvoreda duž brze gradske

prometnice (D404) i nerazvrstanih cesta te na parkiralištima na području grada Rijeke. Novi drvoredi predviđaju se uz nogostup u Ulici Vjekoslava Kneževića (D404) i u Radničkoj ulici (sjeverno od TC LIDL), te u Ulici Ivana Pavla II (nogostup uz garaže Zagrad) gdje će se postaviti ukrasne vaze sa stablima maslina. Postojeći drvoredi obuhvaćaju parkirališta u Hegedušićevoj ulici, Meštrovićevoj ulici, Ulici Branimira Markovića i Ulici Hahlić te duž kolnika i nogostupa Vukovarske ulice, Liburnijske ulice, Istarske ulice i Ulice Braće Bačić.

Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 213.750,00 eura a utrošeno je 57.218,75 eura ili 26,8% od planiranog iznosa. Obzirom da je realizacija vezana uz vremenske prilike završetak projekta očekuje se u 2025. godini. Ugovorni rok provedbe obuhvaća period od 24.04.2024. do 24.06.2026. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak provedbe mjere prilagodbe klimatskim promjenama – drvoredi	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama – drvoredi	% realizacije	100%	100%	26,8%

26. Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama – parkovi

U sklopu ove Aktivnosti planira se provedba mjere prilagodbe klimatskim promjenama kroz sadnju drvoreda i uređenje parkova u gradu Rijeci. Za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama sredstva su sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projektom Parkovi u gradu Rijeci planirana je sadnja 99 stabala i 2617 grmova, pažljivo integriranih u postojeći koncept 6 riječkih parkova: Bobijev park, Park Augusta Cesarca, Vidov park, Park Trsat, Park Mlaka i Park Katice Mitel Katinke. Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 162.500,00 eura a utrošeno je 7.300,39 eura ili 4,5% od planiranog iznosa. Obzirom da je realizacija vezana uz vremenske prilike završetak projekta očekuje se u 2025. godini. Ugovorni rok provedbe obuhvaća period od 24.04.2024. do 24.06.2026. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak provedbe mjere prilagodbe klimatskim promjenama – parkovi	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama – parkovi	% realizacije	100%	100%	4,5%

PROGRAM OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća obavljanje poslova dežurne pogrebne službe, prigodne dekoracije i iluminacije, održavanje gradskog kupatila, ostale aktivnosti i održavanje pomorskog dobra. Planirana su sredstva u 2024. godini u ukupnom iznosu od 1.152.731,00 eura od kojeg je utrošeno 1.066.900,04 eura ili 92,6%.

1. Dežurna pogrebna služba

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

Za 2024. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 10.392,70 eura ili 86,6 %.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	86,6 %

2. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa). Za navedene namjene utrošeno je u 2024. godini 517.645,22 eura ili 90,7% u odnosu na godišnji plan u iznosu 570.686,00 eura. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (štandovi i ograde).

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	90,7%

3. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila u 2024. godini planiran je iznos od 29.210,00 eura, dok je utrošeno ukupno 29.208,26 eura ili 100%.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	100%

4. Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2024. godinu za navedene namjene planirano je 350.085,00 eura od kojih je utrošeno 311.410,89 eura ili 89%.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	89%

5. Redovno održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 190.750,00 eura.

U izvještajnom razdoblju u 2024. godini utrošeno je 198.242,97 eura ili 103,9%. Izvedeni su radovi dohrane šljunkom plaža "S" zavoj, Akademija, Lungo mare, Bivio, Igralište, plaže za pse (Brajdica i Igralište) kao i Glavanovo. Izvedeni su radovi na održavanju objekata i uređaja na plažama

(građevinsko obrtnički radovi). Na plaži Glavanovo, Hotel park i Bivio sanirana su oštećenja betonskih staza i betonskog sunčališta. Ugrađene su protuklizne rešetke na plažama Kostanj i Bivio. Izvedena je nabava psihološke barijere na plaži S zavoju. Izvršena je nabava vaterpolo golova koji se tijekom ljeta postavljaju na plaži Bivio. Izvršena je nabava inox plažnih tuševa. Izvedeni su radovi uklanjanja kamenometa s plaže Vila Nora koji se nalazio neposredno na ulazu u more.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	103,9%

ODSJED ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Odsjeka za komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-12. mj. 2024. godine iznosi **7.075,52 EUR**, odnosno **49,1%** od planiranog godišnjeg iznosa.

Tablica 7.

u eur

Red. br.	Naziv programa	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa

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

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 14.400,00 eura (komunalne usluge 9.400,00 EUR, ostale usluge 4.000,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 EUR), a utrošeno je u razdoblju 1.-12. mj. 2024. godine 7.075,52 EUR, odnosno 49,1% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja

U promatranom razdoblju realizirano je uklanjanje 45 tehnički neispravnih vozila s javnih površina te jednog kioska. Razlog ostvarenja svega 49,1% troškova u odnosu na planirano je uspješno razrješavanje situacija na terenu, bez potrebe za daljnjom provedbom aktivnosti prisilnim putem na teret sredstava Proračuna.

ODSJEK ZA PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda Odsjeka za prometno redarstvo čini jedan program u iznosu od 12.000,00 EUR čije je izvršenje u 2024. godine iznosilo **7.533,86 EUR**, odnosno **62,8%** od planiranog iznosa.

Tablica 6.

					u eur
Red. br.	Naziv programa	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
1.	Održavanje sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8

PROGRAM: NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

Izvršenje za 2024. godinu je iznosilo 7.533,86 eura, odnosno 62,8% planiranog godišnjeg iznosa. Plan rashoda sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavnja koja služi za održavanje sustava kamera, i od ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Planirana sredstava ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 5.000,00 eur-a su namijenjena prvenstveno za povrate više uplaćenih sredstava po izdanim novčanim kaznama iz prethodnog obračunskog razdoblja, troškove odvjetničkih usluga ili troškova ovrhe pruzročenih strankama uslijed eventualnih pogreški u postupku. Tijekom protekle godine izvršeni su povrati u iznosu od svega 96,36 eura te je iz tog razloga realizacija ukupnih troškova 62,8%.

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

U promatranom razdoblju putem sustava je zabilježeno 1.616 prekršaja. Sustav je u funkciji uz određene teškoće u radu.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Agencija) čine četiri programa, devet aktivnosti i jedan kapitalni projekt. Za ostvarenje programa Agencije, planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 967.000,00 eura od čega je u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine utrošeno 845.689,13 eura, odnosno 87,5% tekućeg plana. Sredstva planirana izvornim planom i kasnijim rebalansom nisu se mijenjala jer Agencija nije imala potrebu za preraspodjelom sredstava. U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka za 2024. godinu.

Tablica 8. Izvršenje programa/aktivnosti/projekata u 2024. godini

					u eur
Red. Br.	Naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		228.241,00	228.241,00	185.942,85	81,5
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	140.100,00	140.100,00	129.357,85	92,3
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	87.081,00	87.081,00	55.662,03	63,9
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	1.060,00	1.060,00	922,97	87,1
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM		295.700,00	295.700,00	290.589,42	98,3
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	290.700,00	290.700,00	290.589,42	99,9
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	5.000,00	5.000,00	0,00	-
Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA		411.400,00	411.400,00	368.758,70	89,6
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	165.500,00	165.500,00	164.772,48	99,6
2.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	53.400,00	53.400,00	51.272,41	96,0
3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	120.900,00	120.900,00	101.368,70	83,9
4.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	71.600,00	71.600,00	51.345,11	71,7
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU		31.659,00	31.659,00	398,16	1,3
1.	Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje	31.659,00	31.659,00	398,16	1,3
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI:		967.000,00	967.000,00	845.689,13	87,5

PROGRAM – REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje. Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 228.241,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 185.942,85 eura odnosno 81,47% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Rashode za zaposlene (69,57%) zatim na Materijalne rashode (29,94%) i na Financijske rashode (0,49%).

Navedena sredstva koja su utrošena za redovno financiranje odnose se na prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 129.357,85 eura ili 92,33% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na dvanaest isplaćenih bruto plaća s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 125.454,88 eura i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 3.902,97 eura za uskrnicu, regres, božićnicu i potporu u slučaju smrtnog slučaja koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu Agencije. U nadležnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda za zaposlenike u 100%-tnom iznosu.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 55.662,03 eura ili 63,92% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 41.930,19 eura ili 75,33% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 13.731,84 ili 24,67%. Sredstva su utrošena za isplatu naknade za prijevoz zaposlenima (4.368,94 eura), stručno usavršavanje zaposlenika (622,00 eura), uredski i potrošni materijal (794,76 eura), energiju (1.776,61 eura), usluge telefona i pošte (470,39 eura), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (238,00 eura), usluge promidžbe i informiranja (565,00 eura), komunalne usluge (1.207,20 eura), zakupnine i najamnine (4.358,64 eura), intelektualne i osobne usluge (19.815,46 eura), računalne usluge (13.605,62 eura), ostale usluge (900,00 eura), premije osiguranja (193,03 eura), pristojbe i naknade (33,18 eura), uredsku opremu – UPS uređaj za neprekidno napajanje (140,80 eura), opremu za održavanje i zaštitu koja se odnosi na dva klima uređaja i protuprovalni alarmni sustav (2.572,40 eura) te ulaganje u računalne programe vezano za izradu web stranica (4.000,00 eura).

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 922,97 eura ili 87,07% plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 100%-tnom iznosu.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća dvije aktivnosti: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.

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

Povrat prvog dijela zajma završio je u lipnju 2018. godine, a odnosio se na otplatu kredita poslovne banke. Povrat drugog dijela zajma predstavlja otplatu plasiranih državnih sredstava i traje od prosinca 2018. do rujna 2028. godine prema zaključenom kupoprodajnom ugovoru i otplatnom planu.

U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za pripremu novih lokacija na temelju ocjene podobnosti lokacije i opravdanosti određene izgradnje prema zakonskim uvjetima.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 295.700,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 290.589,42 eura odnosno 98,27% godišnjeg plana.

Navedeni iznos odnosi se na otplatu zajma za plasirana državna sredstva u skladu s utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom.

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

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma

Povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma izvršen je u iznosu od 290.589,42 eura ili 99,92% plana. Navedenim sredstvima podmirena je obveza prema državnom proračunu za prodane nekretnine na Rujevici u dijelu u kojem su plasirana državna poticajna sredstva obračunata sukladno ulaganju u financiranje izgradnje. U promatranom razdoblju otplaćene su četiri anuiteta glavnice u iznosu od 233.834,52 eura i četiri anuiteta kamate u visini od 56.754,90 eura, a sve prema otplatnom planu.

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u visini od 5.000,00 eura, ali nije bilo financijskog učinka jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom. Naime, Agencija je planirala aktivnosti na pripremi novih lokacija za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje što se prvenstveno odnosi na izradu idejno-urbanističke studije za nove lokacije, ali ugovaranje iste ovisi o rješavanju imovinsko-pravnih poslova, te urbanističkih uvjeta na lokaciji, što je u nadležnosti gradske uprave.

PROGRAM – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

Opis i cilj programa

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od četiri Aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova i POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova.

Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze po primljenom zajmu od državnog i gradskog proračuna za izgrađene nekretnine po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to razmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni nekretnine.

Osnovni cilj programa je pratiti otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora o kupoprodaji te ugovora o obročnoj otplati sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini kao i otplatnih planova.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva u visini od 411.400,00 eura od čega je realizirano 368.758,70 eura odnosno 89,64% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni trošak najvećim dijelom se odnosi na lokaciju POS Rujevica II. faza (44,68%), zatim POS Hostov breg I. faza (27,50%) pa POS Martinkovac I. faza (13,92%) i na kraju POS Drenova (13,90%). Unutar svake aktivnosti knjigovodstveno se evidentiraju redovne i prijevremene otplate zajma.

Slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 164.772,48 eura odnosno 99,56% planiranog iznosa.

Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove 26 kupaca stanova i garaža koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega su 3 kupca prijevremeno otplatila nekretnine.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 138.127,88 eura, od čega se 61.645,13 eura odnosi na državni proračun, a 76.482,75 eura na Proračun Grada Rijeke. Preostali iznos od 26.644,60 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove te se 12.480,47 eura odnosi na kamate za primljene zajmove od državnog proračuna, a 14.164,13 eura na kamate za primljene zajmove od gradskog proračuna.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 51.272,41 eura odnosno 96,02% plana.

Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove 9 kupaca stanova koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega su 4 kupca prijevremeno otplatila nekretnine.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 46.147,57 eura, od čega se 36.912,05 eura odnosi na otplaćenu glavicu od državnog proračuna, a 9.235,52 eura se odnosi na otplaćenu glavicu od Proračuna Grada Rijeke. Preostali iznos od 5.124,84 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od čega se 4.099,24 eura odnosi na kamate RH, a 1.025,60 eura na kamate Grada Rijeke.

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 101.368,70 eura odnosno 83,85% godišnjeg plana.

Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove 15 kupaca stanova koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega je 7 kupaca prijevremeno otplatilo nekretnine.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 92.810,34 eura, od čega se 60.785,31 eura odnosi na otplatu glavnice državnog proračuna, a 32.025,03 eura se odnosi na otplatu glavnice gradskom proračunu. Preostali iznos od 8.558,36 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 5.589,87 eura odnosi na kamate RH, a 2.968,49 eura na kamate Grada Rijeke.

Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 51.345,11 eura odnosno 71,71% godišnjeg plana.

Navedena sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate primljenih zajmova od državnog i gradskog proračuna za plasirana sredstva na predmetnoj lokaciji koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Sredstva se odnose na zajmove 7 kupaca stanova koji su bili u obročnoj i prijevremenoj otplati, od čega su 2 kupca prijevremeno otplatila nekretnine.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 49.768,58 eura, od čega se 39.803,69 eura odnosi na glavnice državnog proračuna, a 9.964,89 eura na glavnice gradskog proračuna, a sve prema izvršenom ulaganju. Preostali iznos od 1.576,53 eura predstavlja trošak kamate za primljene zajmove te se 1.260,86 eura odnosi na kamate od državnog proračuna, a 315,67 eura na kamate od gradskog proračuna.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU**Opis i cilj programa**

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od jednog kapitalnog projekta POS Zamet – priprema i građenje. Osnovni cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanog u ovom programu planirana su sredstva u visini 31.659,00 eura, a izvršenje plana iznosi 398,16 eura odnosno 1,26%.

Navedeni iznos odnosi se na trošak pripremne faze vezano za izgradnju budućih stanova na Zametu, točnije na dvije objave natječaja u Elektroničkom oglasniku javne nabave za projektiranje i izgradnju POS-ovih stanova.

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

U okviru Financijskog plana Upravnog odjela za gradsku imovinu (Razdjel 105) za ostvarenje programa u 2024. godini tekućim planom osigurana su sredstva u iznosu 10.813.026,00 eura, a od čega je u 2024. godini ostvareno ukupno 7.659.791,52 eura ili 70,8%.

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

Tablica 1.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
Red. br.	Naziv programa	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/4
Glava 105-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
1.	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	696.770,00	696.770,00	275.331,12	39,5
2.	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	3.572.907,00	3.572.907,00	2.859.683,18	80,0
3.	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.494.050,00	2.494.050,00	2.221.105,72	89,1
4.	Otplata zajma	290.700,00	327.700,00	290.589,42	88,7
5.	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	2.219.127,00	2.182.127,00	1.057.689,84	48,5
6.	Europski projekti	1.305.367,00	1.305.367,00	773.565,64	59,3
7.	Ostale aktivnosti odjela	234.105,00	234.105,00	181.826,60	77,7
UKUPNI RASHODI I IZDACI		10.813.026,00	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8

Financijski plan rashoda Upravnog odjela za gradsku imovinu za 2024. godinu sastojao se od sedam programa, dvadeset aktivnosti, dvadeset kapitalnih i jednog tekućeg projekta.

Tablica 2.

eur

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti/projekta	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	696.770,00	696.770,00	275.331,12	39,5
1.1	Aktivnost: Evidencije o prostoru	26.000,00	26.000,00	6.261,04	24,1
1.2	Aktivnost: Priprema zemljišta	140.000,00	140.000,00	30.867,55	22,1
1.3	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	17.000,00	17.000,00	9.818,68	55,8
1.4	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	119.070,00	119.070,00	4.850,00	4,1
1.5	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura	11.200,00	11.200,00	9.595,22	85,7
1.6	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija opatijske ceste	37.000,00	37.000,00	0,00	-
1.7	Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	10.000,00	10.000,00	5.752,18	57,5
1.8	Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova	45.000,00	45.000,00	0,00	-
1.9	Kapitalni projekt: Rujevica – Čvor Pilepići	65.500,00	65.500,00	65.464,85	100,0
1.10	Kapitalni projekt: POS Zametska 31	47.000,00	47.000,00	10.000,00	21,3

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti/projekta	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.11	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s Ulicom T.Strižića	59.000,00	59.000,00	20.000,00	33,9
1.12	Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVla – Faza 2 na Martinkovcu	120.000,00	120.000,00	112.721,60	93,9
2	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	3.572.907,00	3.572.907,00	2.859.683,18	80,0
2.1	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	553.975,00	553.975,00	473.424,66	85,5
2.2	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	435.660,00	435.660,00	353.597,86	81,2
2.3	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	50.000,00	50.000,00	44.550,12	89,1
2.4	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	1.820.810,00	1.820.810,00	1.350.754,76	74,2
2.6	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	60.000,00	60.000,00	57.589,28	96,0
2.7	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	567.492,00	567.492,00	509.159,97	89,7
2.8	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	30.000,00	30.000,00	29.366,37	97,9
2.9	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	32.970,00	32.970,00	22.130,16	67,1
2.10	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	22.000,00	22.000,00	19.110,00	86,9
3	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.494.050,00	2.494.050,00	2.221.105,72	89,1
3.1	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	476.450,00	476.450,00	317.373,04	66,6
3.2	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	410.600,00	404.600,00	291.440,79	72,0
3.3	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	1.600.000,00	1.606.000,00	1.605.916,89	100,0
3.4	Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja	7.000,00	7.000,00	6.375,00	91,1
4	Program: Otplata zajma	290.700,00	327.700,00	290.589,42	88,7
4.1	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	290.700,00	327.700,00	290.589,42	88,7
5	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	2.219.127,00	2.182.127,00	1.057.689,84	48,5
	Kapitalni projekti:				
5.1	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	1.235.000,00	1.198.000,00	180.000,00	15,0
5.2	Solarne elektrane	198.000,00	198.000,00	138.679,27	70,0
5.3	Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva	25.000,00	25.000,00	24.100,00	96,4
5.4	Ulaganja u objekte osnovnih škola	147.627,00	147.627,00	147.626,08	100,0
5.5	Energetska obnova PPO RADOST	313.500,00	313.500,00	313.230,11	99,9
5.6	Energetska obnova PPO VEŽICA	300.000,00	300.000,00	254.054,38	84,7
6	Program: Europski projekti	1.305.367,00	1.305.367,00	773.565,64	59,3
6.1	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Krnjevo - EU	1.269.167,00	1.269.167,00	741.118,51	58,4
6.2	Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO Galeb - EU	36.200,00	36.200,00	32.447,13	89,6
7	Program: Ostale aktivnosti odjela	234.105,00	234.105,00	181.826,60	77,7
7.1	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	45.000,00	45.000,00	40.205,00	89,3

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti/projekta	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
7.2	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	10.130,00	10.130,00	6.243,08	61,6
7.3	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	121.500,00	121.500,00	84.548,46	69,6
7.4	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	28.650,00	28.650,00	22.005,06	76,8
7.5	Aktivnost: Registar nekretnina	28.825,00	28.825,00	28.825,00	100,0
UKUPNO RASHODI I IZDACI		10.813.026,00	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za 2024. godinu po programima i aktivnostima.

PROGRAM – Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za 2024. godinu po programima i aktivnostima.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Opći cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja te ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i ostalih oblika raspolaganja zemljištem (pravo građenja, služnost, zakup).

Ciljevi su tijekom 2024. godine ostvareni angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije te lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 696.770,00 eura, od čega je tijekom godine utrošeno 275.331,12 eura ili 39,5% tekućeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Za vođenje evidencija o prostoru je u promatranom razdoblju utrošeno 6.261,04 eura što iznosi 24,1% od ukupno planiranih sredstava (26.000,00 eura), a utrošena sredstva se odnose na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke (javnobilježničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost). Neutrošeni dio se najvećim dijelom odnosi na troškove nove izmjere kojih nije bilo u 2024., a koja se ponovo pokreće u 2025. na području Sveti Kuzam.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nova izmjera na području grada Rijeke	Izrada nove katastarske izmjere preduvjet je za učinkovito raspolaganje nekretninama	%	85%	90%	85%

Aktivnost: Priprema zemljišta

Za pripremu zemljišta je u promatranom razdoblju utrošeno 30.867,55 eura što iznosi 22,1% od ukupno planiranih sredstava (140.000,00 eura), a utrošena sredstva odnose se na tekuće rashode poslovanja, tj. objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, sudske pristojbe te isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Za pripremu lokacija za tržište je u promatranom razdoblju utrošeno 9.818,68 eura što iznosi 57,8 % od ukupno planiranih sredstava (17.000,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na troškove rušenja barake na lokaciji Orešje, troškove geodetskih elaborata za pripremu lokacije Gomila te lokacije gradilišta na Zametu, Srdočima i Trsatu. Priprema zemljišta je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijekom tehničke pripreme, a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa lokacija za tržište	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je ponude istih na tržištu nekretnina	broj lokacija	5	5	1

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije

Za pripremu lokacija za gradske investicije je u promatranom razdoblju utrošeno 4.850,00 eura što iznosi 4,1% od ukupno planiranih sredstava (119.070,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na izradu geodetskog snimka i projekta za sanaciju zida u Tizianovoj ulici te izradu građevno-prometnog projekta uređenja parkirališta/sanacije kanala na području ex Tvornice papira. Neizvršenje se najvećim dijelom odnosi na pripremu lokacije ex Tvornica papira koja će se nastaviti u idućem razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa lokacija za gradske investicije	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je realizacije gradskih investicija	broj lokacija	5	5	0

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura

Za pripremu lokacija za gradske investicije- prometna infrastruktura je u promatranom razdoblju utrošeno 9.595,22 eura što iznosi 85,7%, od ukupno planiranih sredstava (11.200,00 eura), a realizacija se odnosi na razvrgnuće suvlasničke zajednice kojim je Grad Rijeka stekao zemljište u koridoru javno prometne površine na Drenovi te na izradu geodetskih elaborata za prometnice prema UPU Gornja Drenova te komunalne infrastrukture u Starom Gradu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa na trasama prometnica	Dovršena imovinsko-pravna i tehnička priprema preduvjet je realizacije prometne infrastrukture	broj lokacija	5	5	1

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija opatijske ceste

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije na kapitalnom projektu za rekonstrukciju opatijske ceste. Zasad se odustaje od pripreme navedene lokacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	80%	100%	80%

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem

Realizacija za ovaj kapitalni projekt u iznosu od 5.752,18 eura što iznosi 57,5% od ukupno planiranih sredstava (10.000,00 eura) odnosi se na 1 ugovor o darovanju zemljišta i to na lokaciji Srdoči te na 1 pristiglo rješenje o nasljeđivanju zemljišta u k.o. Plase .

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvenom evidencijom darovanog i naslijeđenog zemljišta povećava se obujam imovine Grada	Evidentirano zemljište	1	1	2

Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije spoj ceste A na lokaciji Bok-Drenova nije bilo izvršenja u ovom izvještajnom razdoblju. Dovršetak postupka izvlaštenja koji je u tijeku planira se u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	40%	100%	40%

Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije Rujevica – čvor Pilepići je u promatranom razdoblju utrošeno 65.464,85 eura što iznosi 99,95% od ukupno planiranih sredstava (65.500,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na isplate prema rješenjima o izvlaštenju navedene lokacije koja su donijeta u 2024. godini te imovinsko-pravna priprema navedene lokacije izvršena u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	50%	100%	100%

Kapitalni projekt: POS Zametska 31

Za pripremu lokacije POS- Zametska 31 je u promatranom razdoblju utrošeno 10.000,00 eura što iznosi 21,3% od ukupno planiranih sredstava (47.000,00 eura). Izvršenje se odnosi na izradu projekta izmještanja spomenika NOB na drugu lokaciju radi pripreme lokacije za izgradnju stambenog objekta po programu POS-a. Realizacija izmještanja spomenika prema navedenom projektu je planirana u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je izgradnje po modelu POS-a	%	95%	100%	95%

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

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije za rekonstrukciju Dukićeve ulice i raskrižja s Ulicom Tome Strižića je u promatranom razdoblju utrošeno 20.000,00 eura što iznosi 33,9% od ukupno planiranih sredstava (59.000,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na otkup zemljišta od pravne osobe radi imovinsko-pravne pripreme lokacije za rekonstrukciju navedene ulice i izgradnje raskrižja. U 2025. godini planira se realizacija zamjene zemljišta s Kliničkim bolničkim centrom čime će se imovinsko-pravna priprema lokacije izvršiti u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	80%	100%	90%

Kapitalni projekt: Stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu

Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije stambena ulica OUVI a – faza 2 na Martinkovcu je u promatranom razdoblju utrošeno 112.721,60 eura što iznosi 93,9% od ukupno planiranih sredstava (120.000,00 eura), a utrošeni iznos odnosi se na izdvajanje sredstava na račun depozita te na isplate prema rješenjima o izvlaštenju navedene lokacije koja su donijeta u 2024. godini te imovinsko-pravna priprema navedene lokacije izvršena u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rješenje imovinsko-pravnih odnosa	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je gradnje ceste	%	0%	100%	100%

PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**Opis i cili programa**

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

Osnovni cilj Programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.572.907,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.859.683,18 eura, odnosno 80,0%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Održavanje objekata javne namjene (47,2%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (17,8%), Održavanje objekata stambene namjene (16,6%), Održavanje objekata poslovne namjene (12,4%), Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene (1,6%), Održavanje objekata nužnog smještaja (1,0%), na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (2,0%), na Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke (0,7%) te na Održavanje kotlovnica (0,8%).

Navedena sredstva troše se za tekuće i investicijsko održavanje objekata čime se povećava kvaliteta objekata, a što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

U promatranom razdoblju na tekuće i investicijsko održavanje objekata stambene namjene utrošen je iznos u visini od 473.424,66 eura ili 85,5% od planiranih sredstava (553.975,00 eura) za ovu aktivnost u 2024. godini. Ostali ugovoreni radovi okončani su i plaćeni početkom 2025. godine. Ova aktivnost obuhvaća radove vezane za uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	23	50	40

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 353.597,86 eura, a što iznosi 81,2% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu (435.660,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na radove u poslovnim prostorima koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom sukladno ugovoru o zakupu, odnosno koje je bilo potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Ostali ugovoreni radovi okončani su i plaćeni početkom 2025. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj uređenih i održavanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održavanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	17	35	35

Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene

Radi se o dugoročnim obvezama temeljem Odluke gradskog vijeća i zaključaka poglavarstva Grada Rijeke iz ranijih godina koja se prebijaju s mjesečnom zakupninom i to Ekonomskom fakultetu za uređenje objekta na adresi Ivana Filipovića 4, Hrvatskom ferijalnom i hostelskom savezu za uređenje objekta na adresi Šet. XIII divizije 23, Centru za rehabilitaciju Rijeka za uređenje poslovnog prostora na adresi Krešimirova 60 sukladno zaključku od 18. lipnja 2019. godine, zakupniku HIGIS d.o.o. za uređenje prostora na adresi Riva 14 sukladno zaključku od 17.11.2020. godine te zakupniku AESTUS d.o.o. za uređenje poslovnog prostora na adresi Milutina Barača 66 sukladno zaključku od 15.02.2022. godine.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 1.350.754,76 eura što je 74,2% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (1.820.810,00 eura). Ostali ugovoreni radovi okončani su i plaćeni početkom 2025. godine.

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

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održavanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	25	50	31

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

U promatranom razdoblju za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije utrošen je iznos od 509.159,97 eura, a što je 89,72% od planiranog iznosa (567.492,00 eura).

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

U promatranom razdoblju izvršeni su radovi u 13 školskih objekata. Uglavnom se radilo o nužno potrebnim radovima na uređenju unutrašnjosti ili okoliša objekata osnovnih škola.

Tako su u OŠ-SE Gelsi izvedeni radovi na sanaciji stropa u učionici; u OŠ Gornja Vežica izvedeni su radovi na uređenju okućnice; u OŠ Kantrida izvedeni su radovi na sanaciji vanjskih stepenica i ograda u okućnici, te radovi na sanaciji dotrajalih sanitarnih čvorova; u OŠ Pehlin izvedeni su radovi na sanaciji krova, zamijenjeni su dotrajali radijatori u sportskoj dvorani, ugrađeni su bojleri i zamijenjene dotrajale pregrade u sanitarnim čvorovima, radovi na uređenju prostorije (prelazak škole u jednosmjenski rad), radovi na sanaciji odvodnje i zamjene dotrajalog oluka, radovi na sanaciji zidova i podova učionica; u OŠ Škurinje izvedeni su radovi na sanaciji vanjskog zida školskog igrališta, radovi na sanaciji podova u učionicama i radovi na sanaciji stropa u radionici domara; u OŠ Turnić izvedeni su radovi na sanaciji potpornog zida na okućnici; u OŠ Podmurvice izvedeni su radovi na sanaciji dotrajalih sanitarnih čvorova u sportskoj dvorani te je postavljena ograda radi zaštite pročelja i stolarije sportske dvorane; u PŠ Orehovica (OŠ Centar) izvedeni su radovi na preuređenju prizemlja; u OŠ Brajda izvedeni su radovi na ugradnji penjalica za krov; u OŠ Pećine izvedeni su radovi na sanaciji oštećene ograde između igrališta i dječjeg parka; u OŠ-SE San Nicolo izvedeni su radovi na povišenju postojeće ograde; u OŠ Trsat izvedeni su radovi na sanaciji zaštitne mreže školskog igrališta; dok će se planirani radovi zamjene glavnih ulaznih vrata u OŠ-SE Dolac i radovi izrade čeličnih stupova za postavu buduće ograde nogometnog igrališta OŠ Gornja Vežica izvesti početkom 2025. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	18	10	13

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 57.589,28 eura, a što je 96,0% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu (60.000,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na radove u dvorištima vrtićkih objekata odnosno na uređenje vanjskog dvorišta i zamjene drvenih rukohvata vrata i ograde u dječjem vrtiću PPO Mavrica te na sanaciju betonske površine dvorišta dječjeg vrtića PPO Krijesnica.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održavanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	5	6	2

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 29.366,37 eura, a što je 97,9% od ukupno planiranog iznosa (30.000,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na sanaciju krovova sa zamjenom pokrova od azbesta na objektima nužnog smještaja Ivana Žorža 32, 34 i 44.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	6	3	3

Aktivnost: Održavanje kotlovnica

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 22.130,16 eura, a što je 67,1% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu (32.970,00 eura).

Ostvareni iznos odnosi se na trošak isporuke toplinske energije u kotlovnica koje je bila potrebna za grijanje poslovnih prostora i prostora u objektima javne namjene u proteklm mjesecima.

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

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	5	5	6

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

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 19.110,00 eura, a što je 86,9% od ukupno planiranog iznosa za 2024. godinu (22.000,00 eura).

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

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	25	25	26

PROGRAM – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene te tekući projekt Izrada studije društveno priuštivog stanovanja..

Osnovni cilj Programa je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planiran je iznos od 2.494.050,00 eura, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.221.105,72 eura, odnosno 89,1%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (72,3%), zatim na Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (13,1%), na Upravljanje objektima stambene namjene (14,3%) te na izradu studije društveno priuštivog stanovanja (0,3%).

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

Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 317.373,04 eura, a što je 66,6% od iznosa iz tekućeg plana (476.450,00 eura).

Navedena sredstva utrošena su na: rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (4.328,14 eura), rashode za usluge (104.774,70 eura), od čega na usluge promidžbe i informiranja – 193,50 eura, komunalne usluge – 7.341,61 eura, intelektualne usluge - 60.861,36 eura, ostale usluge koje se odnose na preseljenje stvari iz stanova, ključarsko-bravarske usluge i usluge čišćenja – 36.378,23 eura, zatim ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 30.288,93 eura od čega na troškove plaćanja sudskih, javnobilježničkih pristojbi i ostalih naknada – 17.222,88 eura, a na povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 13.066,05 eura) te na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (602,33 eura).

Na rashode koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada odnosi se iznos od 177.378,94 eura.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene planiran je iznos od 404.600,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 291.440,79 eura, odnosno 72,0%.

Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (61.437,27 eura), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja (963,36 eura), usluge telefona, pošte i prijevoza (87,48 eura) rashodi za komunalne usluge (18.849,48 eura), rashodi za intelektualne i osobne usluge (42.045,95 eura) te ostale usluge (32.059,17 eura), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja - povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (64.058,70 eura) i zatezne kamate (71.939,38 eura).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 1.605.916,89 eura što je u skladu sa iznosom iz tekućeg plana (1.606.000,00 eura).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 872.614,79 eura, na pričuvu za stambene prostore iznos od 556.299,97 eura te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 144.163,98 eura. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 32.838,15 eur odnosi se na sredstva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koja se uplaćuju na žiro-račune zgrada na kojima nema dovoljno sredstava pričuve.

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

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Broj prostora	3300	3260	3169

Tekući projekt: Izrada studije društveno priuštivog stanovanja

U promatranom razdoblju utrošeno je 6.375,00 eura, što je u skladu s planiranim iznosom za 2024. godinu. Ovaj tekući projekt financijski je okončan početkom 2024. godine, a ukupna cijena studije iznosila je 12.750,00 eura (50% plaćeno je koncem 2023. godine).

PROGRAM – Otplata zajma**Opis i cilji programa**

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

Realizirana sredstva

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 327.700,00 eura, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 290.589,42 eura ili 88,7%, a odnosi se na otplatu dijela zajma financiranog državnim poticajnim sredstvima.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Naprijed navedeni utrošeni iznos većim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 233.834,52 eura (četiri rate) kredita prema planu dospijeca dok se preostali dio iznosa u visini od 56.754,90 eura odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (četiri rate).

PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

U proračunu za 2024. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos od 2.182.127,00 eura, a od čega je utrošeno 1.057.689,84 eura ili 48,5%.

Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora

Od ukupno planiranog iznosa 1.198.000,00 eura, utrošen je iznos od 180.000,00 eura i to za kupnju poslovnog prostora na adresi Trg Viktora Bubnja 1 (Dvorana mladosti), ukupne površine 235 m². Preostali iznos nije utrošen iz razloga što se odustalo od kupnje gospodarske zgrade na adresi Ružičeva 32 - ukupne površine 1734 m² jer se ocijenilo da je zgrada u stanju koje iziskuje brojna ulaganja.

Upravo zbog odustajanja od realizacije kupnje ovog objekta, postotak izvršenja ovog Programa je znatno manji od visine osiguranih sredstava.

Kapitalni projekt: Solarne elektrane

Od planiranog iznosa tekućim planom za ovu namjenu (198.000,00 eura), u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 138.679,27 eura ili 70,0%.

Okončani su radovi na izgradnji 7 solarnih elektrana (OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica, OŠ Srdoči, PPO Krnjevo, PPO Galeb, OŠ Kozala i OŠ Vladimir Gortan). U sklopu radova na krovovima su postavljeni nosači i fotonaponski paneli kao i prateća instalacija nakon čega slijedi završno ispitivanje instalacije prije puštanja u pogon izgrađenih elektrana. U istom je razdoblju pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji još dviju solarnih elektrana i to na objektu PPO Drenova i PPO Zvonimir Cviić.

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

Od planiranog iznosa tekućim planom za ovu namjenu (25.000,00 eura) u promatranom razdoblju utrošeno je 24.100,00 eura, odnosno 96,4%. Utrošeni iznos odnosi se na izradu dopune glavnog projekta energetske obnove OŠ Trsat – rekonstrukcija toplinske podstanice te na izradu projekta za izvođenje radova na energetske obnovi PPO Maestral.

Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola

U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 147.626,08 eura, a što je u skladu s iznosom iz tekućeg plana za ovu godinu (147.627,00 eura).

Najveći dio utrošenog iznosa odnosi se na okončanje radova na sanaciji sportske dvorane u OŠ Pehlin (125.769,00 eura) koji su započeli krajem 2023. godine, a okončani su početkom 2024. godine.

Preostali iznos (21.857,08 eura) utrošen je na okončanje radova na sanaciji sportske dvorane u OŠ Ivan Zajc koji su također započeli krajem 2023. godine, a okončani su početkom 2024. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kapitalno ulaganje u objekte osnovnih škola	Kapitalnim ulaganjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	2

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Radost

U promatranom razdoblju okončani su radovi na energetskej obnovi objekta PPO Radost za koju je namjenu utrošen iznos od 313.230,11 eura odnosno 99,9% od ukupno planiranog iznosa iz tekućeg plana (313.500,00 eura).

U sklopu ovog kapitalnog projekta, na objektu PPO Radost izvedeni su radovi na obnovi ovojnice objekta oblaganjem ovojnice ETICS sustavom s pločama od kamene vune, toplinske izolacije stropa iznad grijanog prostora, zamjene pokrova kosog krova, zamjene postojeće vanjske stolarije, proširenje plinske instalacije, zamjene postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom te uređenje okoliša objekta.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Vežica

U sklopu kapitalnog projekta "Priprema dokumentacije za energetske obnovu objekata odgoja i školstva" u 2022.godini izrađena je projektna dokumentacija za energetske obnovu PPO Vežica.

U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 254.054,38 eura odnosno 84,7% od planiranog iznosa (300.000,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na radove na energetskej obnovi objekta PPO Vežica koji su započeli u listopadu 2024. godine, a biti će okončani u prvoj polovici 2025. godine.

PROGRAM – Europski projekti**Opis i cilj programa**

Program *Europski projekti* obuhvaća kapitalne projekte - Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Krnjevo i Gradnja i opremanje PPO Galeb.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata u programu Europski projekti tekućim planom planiran je godišnji iznos od 1.305.367,00 eura, od čega je u proteklom razdoblju utrošen iznos od 773.565,64 eura odnosno 59,3%.

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje DV Krnjevo – EU

U promatranom razdoblju od planiranog iznosa iz tekućeg plana (1.269.167,00 eura), utrošen je iznos od 741.118,51 eura, odnosno 58,39%.

Radovi na izgradnji vrtića započeli su u lipnju 2024.g., a do kraja godine realizirana vrijednost radova iznosi 700.013,28 eura, na stručni i projektantski nadzor utrošeno je 32.425,00 eura dok je preostali iznos sredstava od 8.680,23 eura utrošen na plaćanje vodnog doprinosa, Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu (EOTRP), priključka za vodoopskrbu, izradu privremene ploče i ispitivanje tla.

Dječji vrtić Fiume bit će smješten u Becićevoj ulici na Krnjevu i imat će pet odgojno - obrazovnih skupina, dvije jasličke i tri vrtičke skupine čime će se kapaciteti riječkih gradskih vrtića povećati za 84 mjesta. Izgradnja novog vrtića zajednički je projekt Grada Rijeke, Zajednice Talijana Rijeka i Talijanske unije. Ugovorena vrijednost radova izgradnje vrtića Fiume iznosi 3.747.818,75 eura (s PDV-om). Pri tome je 907.824,01 eura bespovratnih sredstava osigurano iz Mehanizma oporavka i otpornosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU, Talijanska Unija je osigurala sufinanciranje projekta u iznosu od 796.336,86 eura dok će preostala sredstva osigurati Grad Rijeka.

Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO Galeb – EU

U promatranom razdoblju od planiranog iznosa iz tekućeg plana (36.200,00 eura), utrošen je iznos od 32.447,13 eura, odnosno 89,6%. Navedena sredstva odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta, te plana izvođenja radova, izradu geodetskog elaborata, geotehnička istraživanja te ispitivanje Q-H linije.

Dogradnjom PPO Galeb planiraju se otvoriti još dvije jasličke skupine za 24 djece, za što je potrebno osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 624.905,00 eur. Za dogradnju vrtića dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 324.905,00 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026, a ostatak projekta planira se financirati iz vlastitih sredstava.

Nakon dovršetka postupka javne nabave, tijekom prvog polugodišta 2025. godine sklopit će se Ugovor sa izvođačem radova i započeti s radovima dogradnje PPO Galeb.

PROGRAM – Ostale aktivnosti odjela

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 234.105,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 181.826,60 eura odnosno 77,7%.

Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o energetske učinkovitosti, izrada energetskih certifikata obvezni je i kontinuirani posao.

Tijekom 2024. godine izrađeno je 154 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 81 objekt poslovne namjene namijenjenih davanju u zakup ili za prodaju, za 51 objekt stambene namjene koji su namijenjeni davanju u najam ili za prodaju te za 22 objekta javne namjene, a za koju je namjenu utrošen iznos od 40.205,00 eura odnosno 89,34% od planiranih sredstava tekućim planom za 2024. godinu (45.000,00 eura).

Ostvarenje rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)	Broj certifikata	130	160	154

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

Utrošena sredstva u iznosu od 6.243,08 eura što je 61,6% od planiranog godišnjeg iznosa (10.130,00 eura) odnose se na izradu dokumentacije za ozakonjenje, izradu arhitektonskih i geodetskih snimaka izvedenog stanja, na plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, na naknade Državnom arhivu za zatražene građevinske i uporabne dozvole, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	5	5	0

U ovom slučaju pod brojem riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke smatra se dobivanje posljednjeg akta u predmetnom postupku, odnosno zaprimanje pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju za građevine navedene u Zahtjevima za postupak ozakonjenja, podnesenim u 2024. godini. Također, u ovim postupcima sudjeluje više Upravnih odjela Grada Rijeke te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske (kada se radi o zaštićenim zgradama) pa se očekivano vrijeme rješavanja zahtjeva produljuje u pojedinim slučajevima i na 5 i više godina.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu 84.548,46 eura što je 69,6% od planiranog godišnjeg iznosa (121.500,00 eura).

Utrošeni iznos odnosi se na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu, ovjere javnih bilježnika, izradu geodetskih elaborata i nalaza, na plaćene troškove FINI za provedbu osnove za plaćanje, plaćene naknade za pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge te na isplaćene troškove u pojedinačnim postupcima pred nadležnom sudovima u kojima je Grad izgubio spor.

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

Za realizaciju ove aktivnosti u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 22.005,06 eura odnosno 76,81% od planiranog godišnjeg iznosa (28.650,00 eura).

Utrošeni iznos dijelom se odnosi na naknade za rad Povjerenstva iz redova procjenitelja, na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih izvjava) u postupcima prodaje, na uslugu izrade procjemenih elaborata nekretnina u svrhu otuđenja istih te revizije elaborata.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetske certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	30	30	23
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetske certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	24	14	12

Kapitalni projekt: Registar nekretnina

U promatranom razdoblju, utrošen je iznos od 28.825,00 eura što je u skladu s planiranim iznosom za 2024. godinu (28.825,00 eura).

Radi se o obnavljanju licenci i održavanju "Sustava upravljanja imovinom Grada Rijeke", koji je uveden 2017. godine u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja.

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

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Upravnog odjela (Razdjel 106) za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od **106.160.113,97 eura**, što je za 8.212.897,03 kn ili 7,18% manje od tekućeg Plana (114.373.011,00 kn).

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

R. br.	Glave unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	II. Rebalans 2024.	Tekući Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Struktura ostvarenja rashoda (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1.	Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi	2.414.489,00	2.414.489,00	2.203.775,02	91,27	2,08
2.	Glava 106-2: Dječji vrtići	19.551.478,00	19.551.478,00	19.001.470,02	97,19	17,90
3.	Glava 106-3: Osnovne škole	48.183.563,00	48.183.563,00	43.977.659,03	91,27	41,43
4.	Glava 106-4: Dom mladih	1.141.810,00	1.141.810,00	957.954,66	83,90	0,90
5.	Glava 106-5: Kultura	8.105.821,00	8.105.821,00	6.116.132,99	75,45	5,76
6.	Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka	2.962.533,00	2.962.533,00	2.675.473,09	90,31	2,52
7.	Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77	1,12
8.	Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83	0,57
9.	Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca	10.759.983,00	10.759.983,00	10.938.011,33	101,65	10,30
10.	Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86	0,97
11.	Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi	936.108,00	936.108,00	890.166,15	95,09	0,84
12.	Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	939.130,00	939.130,00	864.681,37	92,07	0,81
13.	Glava 106-13: Sport i tehnička kultura	16.074.700,00	16.074.700,00	15.714.530,19	97,76	14,80
	Ukupno:	114.373.011,00	114.373.011,00	106.160.113,97	92,82	100,00

Red. br.	Naziv programa	II. Rebalans 2024.	Tekući Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Struktura ostvarenja rashoda (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
Glava: 106-1 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI						
1.	Odgoj, obrazovanje i mladi	2.392.663,00	2.392.663,00	2.196.509,10	91,80	2,07
2.	Europski projekti	21.826,00	21.826,00	7.265,92	33,29	0,01
Glava: 106-2 DJEČJI VRTIĆI						
3.	Redovna djelatnost dječjih vrtića	19.485.716,00	19.485.716,00	18.956.270,85	97,28	17,86
4.	Europski projekti	65.762,00	65.762,00	45.199,17	68,73	0,04
Glava: 106-3 OSNOVNE ŠKOLE						
5.	Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	2.303.158,00	2.303.158,00	2.225.189,35	96,61	2,10
6.	Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	4.041.121,00	4.041.121,00	3.701.913,49	91,61	3,49
7.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	40.550.327,00	40.550.327,00	36.945.865,71	91,11	34,80
8.	Europski projekti	1.288.957,00	1.288.957,00	1.104.690,48	85,70	1,04
Glava: 106-4 DOM MLADIH						
9.	Redovna djelatnost Doma mladih	1.113.928,00	1.113.928,00	931.388,61	83,61	0,88
10.	Europski projekti	27.882,00	27.882,00	26.566,05	95,28	0,03
Sveukupno Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade:		71.291.340,00	71.291.340,00	66.140.858,73	92,78	62,30
Glava: 106-5 KULTURA						
11.	Javne potrebe u kulturi	907.733,00	907.733,00	873.531,21	96,23	0,82
12.	Kulturna vijeća	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,53	0,01
13.	Rashodi za redovan rad objekata kulture	648.952,00	648.952,00	510.170,99	78,61	0,48
14.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	461.396,00	461.396,00	268.726,89	58,24	0,25
15.	Europski projekti	5.282.916,00	5.282.916,00	3.721.917,35	70,45	3,51
16.	Otplata zajma	646.400,00	646.400,00	646.274,04	99,98	0,61
17.	Ostale programske aktivnosti	150.424,00	150.424,00	87.710,29	58,31	0,08
Glava: 106-6 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA						
18.	Redovna djelatnost ustanove	2.957.613,00	2.957.613,00	2.675.473,09	90,46	2,52
19.	Europski projekti	4.920,00	4.920,00	0,00	-	-
Glava: 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE						
20.	Redovna djelatnost ustanove	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77	1,12
Glava: 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI						
21.	Redovna djelatnost ustanove	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83	0,57
Glava: 106-9 HNK IVANA PL. ZAJCA						
22.	Redovna djelatnost ustanove	10.630.022,00	10.630.022,00	10.789.322,90	101,50	10,16
23.	Europski projekti	129.961,00	129.961,00	148.688,43	114,41	0,14
Glava: 106-10 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA						
24.	Redovna djelatnost ustanove	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86	0,97
Glava: 106-11 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI						
25.	Redovna djelatnost ustanove	906.108,00	906.108,00	862.201,53	95,15	0,81
26.	Europski projekti	30.000,00	30.000,00	27.964,62	93,22	0,03
Glava: 106-12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU						
27.	Redovna djelatnost ustanove	910.000,00	910.000,00	835.777,37	91,84	0,79
28.	Europski projekti	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,22	0,03
Sveukupno Odsjek za kulturu:		27.006.971,00	27.006.971,00	24.304.725,05	89,99	22,89
Glava: 106-13 SPORT I TEHNIČKA KULTURA						
29.	Javne potrebe u sportu	2.988.400,00	2.988.400,00	2.987.600,00	99,97	2,81
30.	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	271.300,00	271.300,00	271.230,88	99,97	0,26
31.	Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi	578.600,00	578.600,00	555.044,03	95,93	0,52
32.	Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	252.100,00	252.100,00	217.606,36	86,32	0,20
33.	TD "Rijeka sport"	10.553.900,00	10.553.900,00	10.252.794,63	97,15	9,66

Red. br.	Naziv programa	II. Rebalans 2024.	Tekući Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Struktura ostvarenja rashoda (%)
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
34.	Otplata zajma	1.307.700,00	1.307.700,00	1.307.564,06	99,99	1,23
35.	Europski projekti	122.700,00	122.700,00	122.690,23	99,9	0,12
Ukupno Odsjek za sport i teh. kult.		16.074.700,00	16.074.700,00	15.714.530,19	97,76	14,80
Sveukupno Upravni odjel:		114.373.011,00	114.373.011,00	106.160.113,97	92,82	100,00

I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA ODSJEKA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE ZA 2024. GODINU

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade (Glava: 106-1 Odgoj, obrazovanje i mladi, Glava: 106-2 Dječji vrtići, Glava: 106-3 Osnovne škole, Glava: 106-4 Dom mladih) za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od **66.140.858,73 eura** što je za **5.150.481,27 eura** ili **7,22%** manje od tekućeg Plana (**71.291.340,00 eura**).

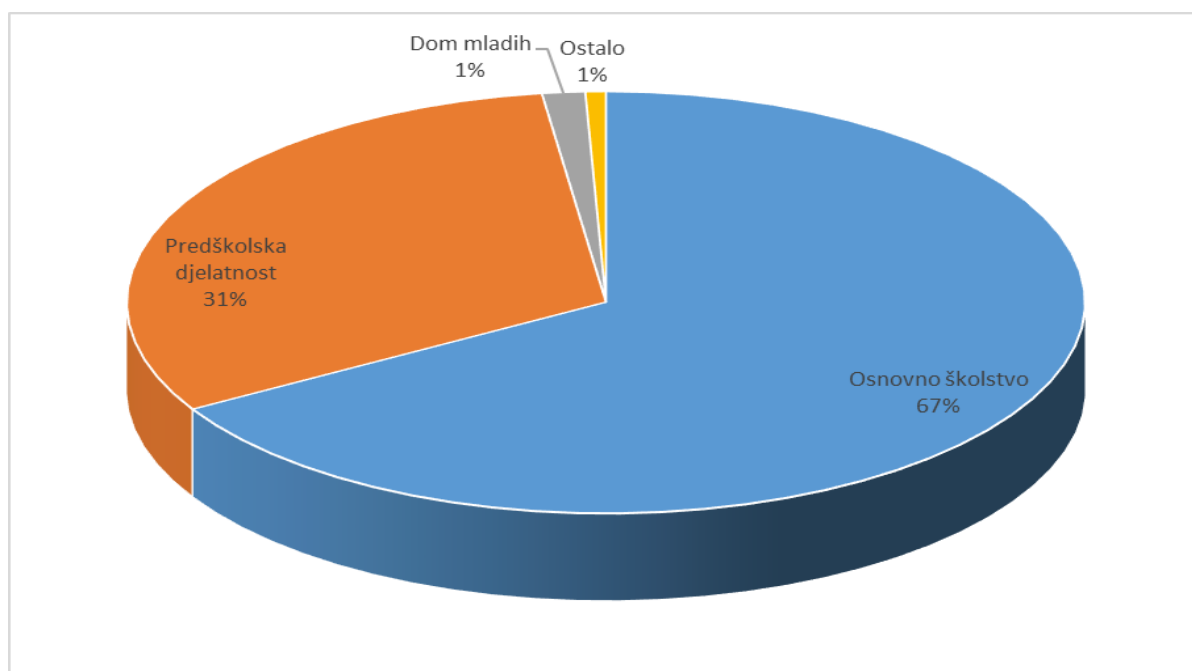
U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazano je ostvarenje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema djelatnostima.

Red. br.	Namjena rashoda	Izvršenje u 2024.	Struktura ostvarenja u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO		
I.	DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
1.	A113701 Programska djelatnost osnovnih škola Grada	2.027.411,03	3,06
2.	K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	197.778,32	0,30
UKUPNO I.:		2.225.189,35	3,36
II.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
1.	A113801 Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	3.433.228,82	5,19
2.	A113803 Program rada s učenicima s teškoćama	39.745,20	0,06
3.	A113804 Program rada s darovitim učenicima	48.783,22	0,08
4.	A113810 Program stvaralaštva	1.518,42	0,00
5.	A113811 Ostale aktivnosti	8.060,01	0,01
6.	A113814 Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	39.254,41	0,06
7.	A113814 Pomoćnici u nastavi	22.754,84	0,04
8.	A113820 Školsko poslijepodne samo za mene	15.380,76	0,02
9.	A113821 Građanski odgoj i obrazovanje	42.461,94	0,07
10.	A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje	7.301,73	0,01
11.	A113826 IB program	40.406,23	0,06
12.	A113827 Pratlja u prijevozu učenika s teškoćama	3.017,91	0,00
UKUPNO II.:		3.701.913,49	5,60
III.	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA I EUROPSKI PROJEKTI		
13.	A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	1.254.185,15	1,90
14.	A113913 Udžbenici za učenike osnovnih škola	799.937,69	1,21
15.	A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	33.092.785,57	50,03
16.	A113922 Prehrana učenika osnovnih škola	1.708.543,82	2,58
17.	K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	84.988,41	0,13
18.	T113910 Školski medni dan	3.480,00	0,01
19.	T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	1.945,07	0,00
20.	T113908 Erasmus+ Zdraviji doručak, mudriji umovi - EU	80,00	0,00
21.	T113916 Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	2.776,11	0,00
22.	T113917 Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU	61.861,84	0,09

Red. br.	Namjena rashoda	Izvršenje u 2024.	Struktura ostvarenja u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4
23.	T113919 Erasmus+ InAMat - EU	6.611,23	0,01
24.	T113923 Erasmus+ Sportism - EU	11.421,93	0,02
25.	T140901 Erasmus+Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje-EU	7.876,00	0,01
26.	T140902 Rinkluzija 7 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	496.246,26	0,75
27.	T140908 Rinkluzija 8 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	428.279,47	0,65
28.	T140701 Rinkluzija 7 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	30,47	0,00
29.	T140702 Rinkluzija 8 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU	6.822,94	0,01
30.	T140904 Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU	51.684,84	0,08
31.	T140905 Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e! - EU	1.720,80	0,01
32.	T140906 Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre - EU	6.960,00	0,01
33.	T140907 Erasmus+ Luka - jučer, danas, sutra - EU	29.172,00	0,04
UKUPNO III.:		38.057.409,60	57,54
IV.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA		
34.	A113802 Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača	20.124,10	0,03
35.	A110633 Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača	14.726,18	0,02
UKUPNO IV.:		34.850,28	0,05
SVEUKUPNO A (I.+II.+III.+IV.):		44.019.362,72	66,55
B	PREDŠKOLSKA DJELATNOST		
I.	DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		
1.	A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	15.141.666,56	22,89
2.	A111702 Programska djelatnost ustanove	2.539.309,22	3,84
3.	A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	132.679,14	0,20
4.	A111705 Otplata zajma	917.995,58	1,39
5.	K111704 Nabava opreme	224.620,35	0,34
6.	T111709 Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	31.214,94	0,05
7.	T111711 Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu - EU	5.574,58	0,01
8.	T111713 Erasmus+ UrbSTEAM - EU	5.895,15	0,01
9.	T111714 Erasmus+ "Daj 5 za europski let" - EU	2.514,50	0,00
UKUPNO I.:		19.001.470,02	28,73
II.	VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA I OBRTI ZA ČUVANJE DJECE		
10.	A110604 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.396.215,96	2,11
11.	A110629 Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	321.372,44	0,49
UKUPNO II.:		1.717.588,40	2,60
SVEUKUPNO B (I. + II.):		20.719.584,20	31,33
C	DOM MLADIH		
1.	A112701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	553.950,33	0,84
2.	A112702 Redovna djelatnost ustanove	201.918,84	0,31
3.	A112704 Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	173.290,69	0,26
4.	K112705 Nabava opreme	2.228,75	0,00
5.	T141501 Erasmus+ - Beiti - Jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih - EU	10.716,00	0,02
6.	T141502 Erasmus+ Girl boss collective - Osnaživanje mladih žena za pokretanje vlastitog posla - EU	15.850,05	0,02
UKUPNO C:		957.954,66	1,45

Red. br.	Namjena rashoda	Izvršenje u 2024.	Struktura ostvarenja u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4
D	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA		
1.	A110601 Stipendije učenicima i studentima	254.018,02	0,38
2.	A110602 Donacije ustanovama i udrugama	32.739,33	0,05
3.	A110603 Ostale programske aktivnosti Odsjeka	26.882,09	0,04
4.	A110606 Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.272,28	0,02
5.	A110608 Nagrade učenicima i mentorima	6.768,46	0,01
6.	A110610 Program rada Savjeta mladih	26.842,01	0,04
7.	A110611 Akcija za 5!	3.400,00	0,00
8.	A110617 Zdravstveni odgoj i obrazovanje	53.494,76	0,08
9.	A110619 Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	16.597,48	0,03
10.	A110624 Godišnja nagrada "Ambasadori odgoja i obrazovanja"	4.411,44	0,01
11.	A110625 Podrška logopedskom centru i studiju logopedije	5.644,55	0,01
12.	T110631 Grad po mjeri mladih - EU	412,51	0,00
UKUPNO D:		444.482,93	0,67
SVEUKUPNO RASHODI ODSJEKA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE (od A do D):		66.140.858,73	100,00

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odsjeka u 2024. godini najveće je učešće djelatnosti osnovnog školstva (66,55%), slijedi predškolska djelatnost (31,33%) i gradske ustanove Dom mladih (1,45%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (rashode vezane uz: dodjelu stipendija, donacije ustanovama i udrugama, ostale programske aktivnosti odjela kao npr. tisak materijala, objave oglasa u dnevnom tisku, čuvarske službe i sl., sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nagrade učenicima i mentorima te godišnje nagrade „Ambasadori odgoja i obrazovanja“, rad Savjeta mladih, provedbu projekta Akcija za 5!, aktivnosti na provedbi zdravstvenog odgoja i obrazovanja), utrošeno je 0,67% ukupno ostvarenih rashoda.



Slika 1. Ukupno ostvareni rashodi Odsjeka u 2024. godini prema namjeni

GLAVA: 106-1 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade u 2024. godine planirano je **2.414.489,00 eura**, od čega je utrošeno **2.203.775,02 eura** ili **91,27%**.

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

PROGRAM 1106 : ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI

Opis i cilj Programa: Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

U okviru Programa 1106: Odgoj, obrazovanje i mladi u 2024. godini, planirano je **2.392.663,00 eura** od čega je utrošeno **2.196.509,10 eura** ili **91,80%** godišnjeg tekućeg Plana.

• **Aktivnost A110601: Stipendije učenicima i studentima** – ostvareno je **254.018,02 eura** ili **84,90%** od Plana, a odnosi se na ove rashode:

- isplate stipendija darovitim učenicima srednjih škola (od školske godine 2024./2025. stipendije se dodjeljuju redovitim učenicima prvog, drugog, trećeg ili višeg razreda srednje škole) i studentima za mjesečno 90 stipendista u školskoj/akademskoj 2023./2024. i 113 stipendista 2024./2025. godini (stipendije za nove stipendiste isplaćene su na teret 2025. godine). Mjesečna stipendija za učenike prema kriteriju izvrsnosti iznosi 150,00 eura, a za studente u toj kategoriji 200,00 eura te se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci;

- isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja za prosječno 12 stipendista u akademskoj 2023./2024. i 16 stipendista u 2024./2025. godini (stipendije za nove stipendiste isplaćene su na teret 2025. godine). Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 200 eura te se dodjeljuje za razdoblje od 10 mjeseci;

- isplate stipendija učenicima i studentima prema kriteriju socio-ekonomskog statusa za prosječno 21 stipendista u akademskoj 2023./2024. i 31 stipendista u 2024./2025. godini (stipendije za nove stipendiste isplaćene su na teret 2025. godine). Mjesečna stipendija za učenike iznosi 150,00 eura, a za studente 200,00 eura te se dodjeljuje za razdoblje od 10 mjeseci.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	Stipendije za darovite učenike i studente	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	84	90	113
Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	Stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	Broj učenika/studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	25	25	31
Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	Stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	12	15	16

• **Aktivnost A110602: Donacije ustanovama i udrugama** – ostvareno je **32.739,33 eura** ili **410,58%** od Plana. Iznos od 27.700,00 eura koji je sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ostvaren od Ministarstva demografije i useljeničtva, isplaćen je Centru tehničke kulture Rijeka temeljem Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole. Udruzi Zlatni rez financiran je Program festivalskih aktivnosti namijenjen predškolicima i učenicima riječkih osnovnih škola u sklopu 22. Festivala znanosti u Rijeci u iznosu od 1.066,00 eura, dok je preostali iznos isplaćen: Filozofskom fakultetu sveučilišta u Rijeci za suorganizaciju i sufinanciranje

međunarodne konferencije Continuities and discontinuities in Southeast Europe u iznosu od 2.000,00 eura, Udruzi „Delta“ za financiranje i suorganizaciju događanja „Kava sa stipendistima“ u iznosu od 1.000,00 eura, Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji za sufinanciranje projekta međunarodne razmjene učenika Prve sušačke hrvatske gimnazije i škole Norf Gymnasium iz Neussa u iznosu od 613,33 eura i Građevinskom fakultetu za pokroviteljstvo sudjelovanja dvaju studenata na međunarodnoj manifestaciji „Građevinijada“ u Trebinju u iznosu od 360,00 eura.

• **Aktivnost A110603: Ostale programske aktivnosti** – ostvareno je **26.882,09 eura** ili **84,39%** od Plana, a sredstva su isplaćena za:

- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 11.500,00 eura, za izradu analize mogućnosti rekonstrukcije Osnovne škole Zamet u svrhu prijave projekta rekonstrukcije Škole na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (4.250,00 eura) te za izradu analize planskih uvjeta i projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja nove zgrade odgojno-obrazovnih ustanova Centra za odgoj i obrazovanje, Centra za autizam i dječjeg vrtića (7.250,00 eura);
- reprezentaciju i usluge smještaja u iznosu od 10.723,88 eura;
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 2.591,00 eura i to za objave u dnevnom tisku (NL): natječaj za upis djece u DV Rijeka, DV More i DV Sušak za pedagošku 2024./2025. godinu i objava javnog poziva za upis u predškolu za pedagošku 2024./2025. godinu (601,00 eura) te za nabavu promidžbenog materijala u svrhu javne promocije izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje“ (1.990,00 eura);
- nabavu testova za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija, tisak zahvalnica te dežurstva vatrogasaca u iznosu od 2.067,21 eura.

• **Aktivnost A110604: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** - za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke ostvareno je **1.396.215,96 eura** ili **94,92%** od Plana, a uključuje:

- sufinanciranje djelatnosti 9 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Žirafa, DV Luna i DV Planet mašte) i to u 2023./2024. godini za smještaj prosječno 491 djece, a u 2024./2025. godini za smještaj prosječno 483 djece.

- sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima drugih osnivača izvan grada Rijeke: DV Maza-Viškovo, DV Viškovo i DV Pčelica Ančica – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor– Grad Kastav, DV Pčelice – Grad Bakar, DV Snježna pahulja i DV Bubamara – Općina Fužine i to u 2023./2024. godini za smještaj prosječno 17 djece mjesečno, dok se u 2024./2025. godini sufinanciraju troškovi za smještaj prosječno 12 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	Smještaj djece u dječjim vrtićima	Maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	537	600	504

• **Aktivnost A110606: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **13.272,28 eura** ili **99,98%** od Plana. Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goransku županiju su osnivači Zaklade Sveučilišta u Rijeci te su kao zakladnici u obvezi godišnje doprinositi sredstva u korist Zaklade, a sve s ciljem trajnog pružanja novčane potpore akademskoj zajednici i promocije različitih aktivnosti. U 2024. godini Zakladi je izvršen prijenos sredstava za predmetnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	Postotak	100%	100%	100%

● **Aktivnost A110608: Nagrade učenicima i mentorima** izvršena je u iznosu od **6.768,46 eura** ili **98,81%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje odgojno obrazovnih radnika - mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2022./2023., a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva su utrošena za prigodne poklone učenicima u iznosu od 1.999,51 eura (darovne kartice), tisak priznanja u iznosu od 123,75 eura te novčane nagrade isplaćene prema 58 mentora/ica riječkih odgojno-obrazovnih ustanova u ukupnom iznosu od 4.645,20 eura. Nagrađeni mentori vodili su ukupno 211 učenika koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i/ili međunarodnoj razini natjecanja, susreta ili smotri, u znanstvenim i umjetničkim područjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	Postotak	100%	100%	100%

● **Aktivnost A110610: Program rada Savjeta mladih** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **26.842,01 eura** ili **97,81%** od Plana, a za financiranje putnih troškova članova Savjeta mladih, troškova organizacije 7. Nacionalne konferencije Savjeta mladih, odnosno promidžbenih materijala i reprezentacije, najma dvorane, komunikacijskih radionice, izradu audio-video uradaka i drugo.

● **Aktivnost A110611: Akcija za 5!** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **3.400,00 eura** ili **100,00%** od Plana, a sredstva su utrošena za sufinanciranje projekta „Akcija za 5!“ i radionica u sklopu projekta s ciljem pružanja mogućnosti mladima za razvijanjem sposobnosti i vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, na temu „Politička pismenost mladih“, sve u suradnji s Udrugom „Delta“.

● **Aktivnost A110617: Zdravstveni odgoj i obrazovanje** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **53.494,76 eura** ili **99,99%** od Plana, a sredstva su utrošena za intelektualne usluge u svrhu uvođenja i provedbe izvannastavne aktivnosti ZOO. Najviše sredstava i to 37.144,25 eura ostvareno je za intelektualne i osobne usluge (za izradu okvira edukacije za provoditelje, koordinaciju provedbe edukacija i mentorskih grupa podrške učiteljima provoditeljima ove izvannastavne aktivnosti, izradu vizualnog identiteta, ilustracija i primjenu identiteta te produkciju za materijale za ZOO te izradu edukacijskog modula i pružanja usluge edukacije i mentorske grupe podrške učiteljima provoditeljima) te 16.350,51 eura za usluge promidžbe i informiranja nabavu promidžbenog materijala, plakata, tiskanje priručnika.

● **Aktivnost A110619: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **16.597,48 eura** ili **74,39%** od Plana, a sredstva su utrošena za usluge fotografiranja, snimanja i montaže video uradaka za portal za mlade „Moja Rijeka“.

● **Aktivnosti A110624: Godišnja nagrada „AmbasadoRi odgoja i obrazovanja“** - ostvareno je **4.411,44 eura** ili **99,92%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti sredstva su utrošena za nagrade koje su u 2024. godini dodijeljene trima dobitnicama u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura. Sukladno Odluci o dodjeli nagrade Grada Rijeke "AmbasadoRi odgoja i obrazovanja", spomenuta se nagrada, osim u novčanom obliku, dodjeljuje i kao pisano priznanje te je za izradu 3 plakete utrošeno dodatnih 270,00 eura. Za rad 4 vanjska člana Povjerenstva, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na području odgoja i obrazovanja, isplaćene su naknade u ukupnom iznosu od 1.141,44 eura.

• **Aktivnost A110625: Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije** izvršena je u iznosu od **5.644,55 eura** ili **56,45%** od Plana. Sufinanciranje navedene aktivnosti rezultat je kontinuirane suradnje Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke. Naime, Sveučilište u Rijeci je temeljem stanja na tržištu rada koje iskazuje veliku potrebu za profesijom logopeda, izradilo program sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija. Temeljem odluke Senata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 31. siječnja 2020. godine potvrdu o upisivanju u Upisnik studijskih programa RH sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija, čiji je samostalni nositelj i izvoditelj Sveučilište u Rijeci. Vlastitim prihodima Sveučilišta, uz sufinanciranje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, osigurana su financijska sredstva za potrebe angažmana djelatnika Filozofskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, sveučilišne baze Kliničkog bolničkog centra Rijeka (izvannastavne norme na matičnim ustanovama) i vanjskih suradnika angažiranih u izvođenju nastave. U 2024. godini Grad Rijeka je pružio podršku radu Centra osiguravanjem sredstava za jednog stručnog suradnika – logopeda. Logopedinja kojoj se financira prekovremeni rad je tijekom 2024. godine ostvarivala dijagnostičke i terapijske usluge namijenjenih djeci u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području grada Rijeke.

• **Aktivnost: A110629 Sufinanciranje obrta za čuvanje djece** – ostvareno je **321.372,44 eura** ili **97,39%** od Plana. Djelatnost sufinanciranja obrta za čuvanje i skrb o djeci je 1. siječnja 2024. godine preuzeo Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Temeljem Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/24), sufinancira se djelatnost obrta za čuvanje i skrb o djeci koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području grada Rijeke. Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi za djecu ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest mjeseci do tri godine života, koja s roditeljima imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno privremeni boravak za strance i osobe bez državljanstva, pod uvjetom da su oba (ili jedan u slučaju samohranog roditelja) djetetova roditelja zaposlena, a koje radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u predškolsku ustanovu koja djeluje na području Rijeke i uvrštena je u Plan mreže dječjih vrtića. Tijekom 2024. godine sufinancirano je 28 obrta za dnevnu skrb o djeci/čuvanje djece: Bambi, Bilbao, Din don, En ten tini, Ententinići, Hakuna Matata, Kockica, Leteći medvjedići, Little box, Obilje, Oceana, Okoš bokoš, Pinkolino, Prijatelji, Slonić, Snoopy, Srećica, Sretna sovica, Suncokret, Taša, Teta Sanja, Točkica, Tri prašćica, Vilin svijet, Zlatni danci, Zvončići, Mali pešekani, Krug srećem, za boravak prosječno mjesečno 80 djece. Naime, u pedagoškoj godini 2023./2024. sufinancirano je 28 obrta za potrebe smještaja prosječno mjesečno 80 djece, a u pedagoškoj 2024./2025. sufinancirano je 10 obrta za potrebe smještaja prosječno mjesečno 80 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Sufinanciranje obrta za čuvanje djece (djelatnost dadilja)	Sufinanciranjem djelatnosti dadilja proširuju se kapaciteti skrbi za djecu zaposlenih roditelja	Broj sufinanciranih obrta	24	30	28
		Broj sufinancirane djece	84	110	80

• **Aktivnost: A110633 Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača** – ostvareno je **14.726,18 eura** ili **89,25%** od Plana. Sredstvima u okviru ove Aktivnosti financirana je nabava radnih bilježnica za obvezne predmete razredne i predmetne nastave u Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" (11.332,57 eura) i Osnovnoj waldorfskoj školi (1.962,67 eura). Osim osnovnim školama drugih osnivača na području grada Rijeke, nabava radnih bilježnica sufinancirana je i učenicima s prebivalištem na području grada Rijeke, a koji pohađaju osnovne škole izvan grada Rijeke, i to u iznosu od 1.430,94 eura (Osnovna škola „Milan Brozović – Grad Kastav = 136,35 eura, Osnovna škola Sveti Matej – Općina Viškovo = 129,10 eura i Osnovna škola Čavle – Općina Čavle = 1.165,49 eura).

• **Aktivnost A113802: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – ostvareno je **20.124,10 eura** ili **80,50%** od Plana. Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi (6.648,43 eura) u kojoj je organizirana jedna skupina produženog boravka i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" (13.475,67 eura), također s organiziranom jednom skupinom produženog boravka, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održanje skupine programa produženog boravka	Program produženog boravka od 1. do 4. razreda	Broj skupina	2	2	2

PROGRAM 1407 EUROPSKI PROJEKTI

U okviru Programa 1407: Europski projekti u 2024. godini, planirano je **21.826,00 eura** od čega je utrošeno **7.265,92 eura** ili **33,29%** godišnjeg tekućeg Plana.

• **Tekući projekt: T110631 Grad po mjeri mladih – EU** – ostvareno je **412,51 eura** ili **27,50%** od Plana za nabavu promidžbenog materijala. Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja/ica odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030. Projekt čiji je nositelj bio Grad Rijeka, a partneri Centar tehničke kulture i Udruga Delta, provodio se u razdoblju od siječnja 2023. do prosinca 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta je 41.500,00 eura (100% financiranje iz EU fondova).

• **Tekući projekt T140701: RInkluzija 7 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** izvršen je u iznosu od **30,47 eura** ili **0,59% od Plana** i nastavak je višegodišnjeg projekta RInkluzija koji pridonosi socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama. Ugovor o financiranju je potpisan u rujnu 2023. i vrijedio je do rujna 2024. godine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 562.235,00 eura, dok je učešće Grada Rijeke 15%. U 2024. godini u okviru Glave 106-1 utrošeno je 30,47 eura za reprezentaciju.

• **Tekući projekt: T140702 RInkluzija 8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** – ostvareno je **6.822,94 eura** ili **44,97% od Plana**. Rashodi se odnose na usluge promidžbe i informiranja, konkretno na nabavu promotivnog materijala u svrhu javne promocije projekta. Za razdoblje 2024. – 2027. Grad Rijeka je prijavio projekt iz ESF-a (Europskog socijalnog fonda) u iznosu od 4.376.160,00 eura (bespovratna sredstva u iznosu od 2.879.999,55 eura i 15% sredstva prijavitelja), a koji je i odobren potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 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 oko 120 učenika u školskim godinama od 9. rujna 2024. do 9. rujna 2027. godine. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju oko prosječno 130 novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt doprinit će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Ostali rashodi planirani su u okviru Glave 106-3.

Glava: 106-2 DJEČJI VRTIĆI

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u okviru Glave: Dječji vrtići u 2024. godini planirano je **19.551.478,00 eura**, od čega je utrošeno **19.001.470,02 eura** ili **97,19%**.

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

PROGRAM: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA

Opis i cilj Programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. U 2024./2025. godini u DV Rijeka upisano je 1.936 djece raspoređene u 130 odgojnih skupina. U DV More upisano je 532 djece raspoređene u 36 odgojnih skupina, a u DV Sušak upisano je 498 djece raspoređene u 34 odgojnu skupinu. Ukupno je upisano 2.966 djece u 200 odgojnih skupina.

Dječji vrtići djeluju kroz ukupno 35 Podcentra predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport te rano učenje stranih jezika, posebni – program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program održivog razvoja, program glazbenog odgoja, alternativni waldorfski program, program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (DV Rijeka, DV More i DV Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

U 2024. godini ovaj Program obuhvaća 4 aktivnosti i 1 kapitalni projekt.

U okviru Programa 1117: Redovna djelatnost dječjih vrtića u 2024. godini, planirano je **19.485.716,00 eura** od čega je utrošeno **18.956.270,85 eura** ili **97,28%** godišnjeg tekućeg Plana.

U 2024. godini ovaj Program realiziran je putem 4 aktivnosti i 1 kapitalnog projekta.

- **Aktivnost A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvareno je **15.141.666,56 eura** ili **98,98%** od Plana. Ostvarena sredstva u okviru ove aktivnosti uključuju rashode za plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaće te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, uskrsnica, božićnica, dar djeci povodom Sv. Nikole i dr.). Dana, 27. ožujka 2024. godine sklopljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More koji je osigurao veće plaće određenom broju zaposlenika, odnosno utvrđeno je povećanje osnovne plaće radnika raspoređenih na radna mjesta s koeficijentom složenosti poslova u rasponu od 0,670 i 1,195 za prosvjetni dodatak od 13,725% i za privremeni bruto dodatak u iznosu od 163,62 eura mjesečno. Također je utvrđena i nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 947,18 eura (5% povećanje na prethodno utvrđenu osnovicu od 902,08 eura) bruto koja se primijenila na plaći za ožujak, a koja je isplaćena u mjesecu travnju 2024. godine. Isplaćen je i regres u iznosu od 300,00 eura po zaposleniku, božićnica također u iznosu od 300,00 eura po zaposleniku, prigodna nagrada za uskršnje blagdan u iznosu od 100,00 eura, kao i dar djetetu mlađem do 15 godina u prigodi Dana sv. Nikole u iznosu od 100,00 eura. Dana, 13. studenoga 2024. godine Grad Rijeka je sa sindikatima sklopio novi Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i dječjem vrtiću More kojim su utvrđena nova materijalna prava radnika. Koeficijenti složenosti poslova usklađeni su s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24) te uvaženi prijedlozi sindikata u svezi povećanja koeficijenata pojedinih radnih mjesta. Uvećana prava primijenjena su na plaći za studeni, koja je isplaćena u prosincu 2024. godine.

- **Aktivnost A111702: Programska djelatnost Ustanove** – ostvareno je **2.539.309,22 eura** ili **88,09%** od Plana. Rashodi se odnose na nabavu uredskog materijala, energije, komunalnih

usluga, službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručnog usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, premija osiguranja, bankarskih usluga te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji se najvećim dijelom odnose na rashode za komunalnu i vodnu naknadu te povrate starih akontacija. Unutar ove aktivnosti ostvaruju se svi rashodi koji omogućuju kontinuirano i nesmetano obavljanje redovne djelatnosti ustanova. Na dan 31. prosinca 2024. godine broj upisane djece u DV Rijeka je 1.936, DV Sušak 498 i DV More 532.

• **Aktivnost: A111703 Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** – ostvareno je **132.679,14 eura** ili **101,47%** od Plana. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donosi odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u tri ciklusa, kojima se utvrđuje visina dodijeljenih financijskih sredstava. Pomoći iz nadležnog Ministarstva su tijekom 2024. godine utrošeni za stručna usavršavanja zaposlenika, nabavu uredskog materijala (potrošni materijal za rad s djecom – likovni i potrošni, papiri, didaktička sredstva i sl.) te sitni inventar (magnetne i pluto ploče). Opći cilj ove aktivnosti je zadovoljiti potrebe djece u okviru programa javnih potreba. Posebni cilj je u okviru dodijeljenih pomoći omogućiti poboljšanje kvalitete programa za koji su doznačena sredstva. Mjerilo rezultata je iskoristivost sredstava na način da se nabavkom odgovarajuće didaktičke opreme utječe na povećanje kvalitete programa.

• **Aktivnost A111705: Oplata zajma** - ostvareno je **917.995,58 eura** ili **100,00%** od Plana. Od toga je za otplatu glavnice utrošeno 819.050,72 eura, a za kamate za primljene kredite 98.944,86 eura. Sredstva se osiguravaju s ciljem otplate kredite i to temeljem: Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i OTP banke d.d., za financiranje izgradnje PPO-a Mavrica te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka te Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju i opremanje dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

• **Kapitalni projekt: K111704 Nabava opreme** – ostvareno je **224.620,35 eura** ili **87,65%** od Plana. Rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta financirani su na teret općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, donacija i viška vlastitih i namjenskih prihoda iz prošlih godina. Dječji vrtić Rijeka nabavio je: vozilo za prijevoz robe, 8 klima uređaja, namještaj, perilicu suđa, plinske štednjake, stroj za rezanje hrane, rashladne ormare, tenda za vanjski prostor, usisivače, parafon (PPO Potok), troetažna kolica za posluživanje hrane te motornu kosilicu. Dječji vrtić Sušak nabavio je: novi namještaj za PPO Pčelice, namještaj za PPO Vežica te uredske stolice za PPO Morčić. Dječji vrtić More nabavio je: perilice rublja za novi prostor praonice za PPO Kvarner te perilicu posuđa za PPO Delfin.

PROGRAM: 1408 EUROPSKI PROJEKTI

U okviru Programa 1408: Europski projekti u 2024. godini, planirano je **65.762,00 eura** od čega je utrošeno **45.199,17 eura** ili **68,73%** godišnjeg tekućeg Plana.

Tijekom 2024. godine ovaj Program realiziran je provedbom 4 tekućih projekata.

• **Tekući projekt: T111709 Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** (akreditacija) – ostvareno je **31.214,94 eura** ili **70,15%** od Plana. U 2020. godini DV Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta "Zajedno u različitosti", u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (26.996,00 eura bespovratnih sredstava). Projekt je trajao do 30. rujna 2021. godine. Akreditacija koja je Dječjem vrtiću dodijeljena za razdoblje od 2021. do 2027. godine omogućila je Vrtiću lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome programu Erasmus+, čime se ustanovi omogućilo olakšano sudjelovanje u programu Erasmus+, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove. Ciljevi projekta su razvoj i unaprijeđenje osobnih i profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika; unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog rada uvođenjem inovacija i novih pristupa; razvoj ključnih kompetencija kod djece;

poticanje različitosti, tolerancije, inkluzije i demokratskih vrijednosti u ustanovi te povećanje uključivanja djelatnika u EU projekte i razvoj europske dimenzije ustanove.

• **Tekući projekt: T111711 Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** – ostvareno je **5.574,58 eura** ili **66,18%** od Plana. Projekt Green Teachers for Green Kids (Zeleni odgojitelji za zelenu djecu) je nastao iz potrebe za podizanjem ekološke svijesti kod odgojitelja i djece, a provodi se u DV Rijeka. Stvarni problemi i mogućnost sudjelovanja u njihovu rješavanju za djecu predstavljaju izazov, bude njihovu znatiželju, potiču na razmišljanje i razvoj vlastitih teorija te predstavljaju osnovu ekološkog odgoja i razvoja ekološke osjetljivosti. Cilj projekta je jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu "misli globalno, djeluj lokalno". Projekt je završen.

• **Tekući projekt: T111713 Erasmus+ UrbSTEAM – EU** – ostvareno je **5.895,15 eura** ili **87,60%** od Plana. 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 (ukupna vrijednost 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. Odgojitelji i djeca su se imali prilike upoznati s prostorom vrta kao bogatim okruženjem za podučavanje i učenje kroz nastavni plan i program, posebno na STEAM polju.

• **Tekući projekt: T111714 Erasmus+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" – EU** – ostvareno je **2.514,50 eura** ili **41,15%** od Plana. 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 (ukupna vrijednost projekta je 60.000,00 eura). Projekt je pokrenut je u suradnji s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije koji je ujedno i koordinator projekta, a okončan je početkom 2024. godine.

Glava: 106-3 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata u okviru Glave 106-3 Osnovne škole u 2024. godini planirano je **48.183.563,00 eura**, od čega je utrošeno **43.977.659,03 eura** ili **91,27%**.

Ukupni rashodi u Glavi 106-3 planirani su za ostvarivanje četiri programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,**
- **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe,**
- **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola i**
- **Europski projekti.**

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa: Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode te materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje. Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Tijekom 2024. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.303.158,00 eura od čega je utrošeno **2.225.189,35 eura ili 96,61%** od Plana. Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme i knjiga za školsku knjižnicu), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 105 – Upravni odjel za gradsku imovinu i rashoda za kamate koje se planiraju u Razdjelu 108 – Upravni odjel za financije. Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa: Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2024. godine ovaj Program realiziran je provedbom dvanaest aktivnosti.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 4.041.121,00 eura od čega je utrošeno **3.701.913,49 eura ili 91,61%** od Plana.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja aktivnosti osnovnih škola:

- **Aktivnost A113801: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **3.433.228,82 eura ili 92,20%** od Plana. Grad Rijeka osnovnim školama (od 1. do 4. razreda) osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2023./2024. i 2024./2025. godini organizirane su 92 skupine/razrednih odjela u koje je uključeno oko 2.200 učenika. Temeljem Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane učenika, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	Broj škola	23	23	23

• **Aktivnost A113803: Program rada s učenicima s teškoćama** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **39.745,20 eura** ili **91,96%** od Plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za 1/2 radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida pri Osnovnoj školi Pećine i plaću nestručnog edukacijskog rehabilitatora na puno radno vrijeme pri Centru za autizam.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za pola radnog vremena u jednoj osnovnoj školi (OŠ Pećine)	Stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	Postotak	100%	100%	100%
Osiguravanje ukupnih financijskih sredstava za rashode za rad stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora za puno radno vrijeme u jednoj ustanovi (Centar za autizam)	Stručna pomoć edukacijskog rehabilitatora učenicima iz spektra autizma	Postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost A113804: Program rada s darovitim učenicima** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvarena su u ukupnom iznosu od **48.783,22 eura** ili **84,29%** od Plana. Sredstva su isplaćena za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove za potrebe provođenja "E" – matematičke učionice (mjesečno prosječno 70 uključenih učenika) i "LIADO" – likovnog istraživačkog ateljea darovitih osnovnoškolaca (mjesečno prosječno 70 uključenih učenika). U proračunu za 2024. godinu škole su planirale iznos od 1.327,00 eura sa svrhom identifikacije i poticanja darovitosti kod učenika kroz stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal (razni priručnici i ostala stručna literatura) te intelektualne i osobne usluge (uključene su i škole koje već provode programe sa darovitim učenicima).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održanje broja skupina u programu "LIADO" u OŠ Kozala	Poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	Broj skupina	4	4	4
Održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica" u OŠ Gornja Vežica	Poticanje darovitosti učenika na području matematike	Broj skupina	5	5	7
Osiguravanje uvjeta za poticanje i rad sa darovitom djecom	Identifikacija i poticanje darovitosti učenika iz raznih interesnih (obrazovnih) područja	Broj škola	21	21	21

• **Aktivnost A113810: Program stvaralaštva** – ostvareno je **1.518,42 eura** ili **94,90%** od Plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje sudjelovanje 16 učenika iz 6 osnovnih škola Grada Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2024.“ koje se od 6. do 13. travnja 2024. godine održalo u Osnovnoj školi Rivarela u Novigradu.

• **Aktivnost A113811: Ostale aktivnosti** – ostvareno je **8.060,01 eura** ili **87,10%** od Plana. Najviše sredstava i to 6.574,07 eura odnosi se na usluge telefona, pošte i prijevoza. Deset osnovnih škola posjetilo je tijekom 2024. godine Memorijalni centar Lipa pamti te razgledalo muzejsku zbirku Kastavštine (Belvedere, Brajda, Centar, Eugen Kumičić, Fran Franković, Ivana Zajca, Kantrida, Nikola Tesla, Pećine i Vežica) te je za navedenu namjenu utrošeno 6.230,01 eura. U okviru ove Aktivnosti sufinancirano je sudjelovanje učenika Osnovne škole Kozala na tradicionalnom rukometnom natjecanju Quirinus Cup u gradu Neuss-u (630,00 eura) te sudjelovanje Osnovne škole Škurinje na Hrvatskom dječjem festivalu popularnih skladbi čiji se zbor predstavio sa pjesmom „Riječanka“ (1.200,00 eura).

• **Aktivnost A113814: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **39.254,41 eura** ili **71,94%** od Plana. Tijekom 2024. godine ovaj fakultativni predmet se provodio u 19 osnovnih škola sa uključenih 640 učenika u 44 skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

• **Aktivnost A113818: Pomoćnici u nastavi** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **22.754,84 eura** ili **96,48%** od Plana. Tijekom 2024. godine financirani su po jedan pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine i jedan romski pomagač u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka. Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima ovisno o iskazanom interesu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održanje broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji zahtijevaju potporu pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	Postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	100%	100%

• **Aktivnost A113820: Školsko poslijepodne samo za mene** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **15.380,76 eura** ili **99,38%** od Plana. Sredstva su utrošena za plaće i pripadajuće doprinose te naknadu za prijevoz na posao i s posla za jednog provoditelja čime je omogućen nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla. U Program je tijekom 2024. godine bilo uključeno oko 20 učenika slabijeg socio-ekonomskog stanja. U okviru ove aktivnosti učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe i radionice, također i organizirana sportska i glazbena događanja. Učenici se osamostaljuju u korištenju gradskog prijevoza i korištenja usluga različitih ustanova te razvijaju pozitivan odnos prema učenju i školi.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **42.461,94 eura** ili **80,43%** od Plana. Grad Rijeka od 2016. godine provodi Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u zainteresiranim osnovnim školama kojima je osnivač. Građanski odgoj i obrazovanje je u školskoj 2023./2024. pohađalo 590 učenika iz 24 riječke osnovne škole, a u 2024./2025. aktivnost pohađa 590 učenika iz 25 osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	Postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

- **Aktivnost A113825: Zdravstveni odgoj i obrazovanje** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **7.301,73 eura** ili **57,45%** od Plana. Grad Rijeka od 2024./2025. godine provodi Zdravstveni odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u zainteresiranim osnovnim školama kojima je osnivač. Zdravstveni odgoj i obrazovanje se eksperimentalno započeo provoditi u 2024. godini, u šest osnovnih škola (OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Podmurvice i OŠ Vežica) u 12 skupina.

- **Aktivnost A113826: IB Program** - rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **40.406,23 euro** ili **93,77%** od Plana. Od 2023. godine Osnovna škola Nikola Tesla aktivno provodi aktivnosti na uvođenju IB programa odnosno međunarodne škole za djecu stranih državljana koji rade ili će raditi na području naše regije po IB programu prema kojem se nudi sveobuhvatan pristup učenju te promiče kritičko razmišljanje, samostalnost i širinu znanja kod učenika. U 2024. godini financirana su službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, članarine za IB program te intelektualne i osobne usluge.

- **Aktivnost A113827: Pratnja u prijevozu učenika sa teškoćama** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **3.017,91 eura** ili **97,64%** od Plana. Školski obveznici koji su smješteni u Centru za rehabilitaciju Rijeka, podružnici Kraljevica – Oštro, od rujna 2024. godine nastavili su svoje školovanje u matičnoj zgradi Centra za odgoj i obrazovanje. Za potrebe svakodnevnog prijevoza iz Doma Oštro u matičnu školu u Rijeci i natrag, učenicima s teškoćama osiguran je pratitelj koji im pomaže tijekom putovanja. Sredstva su tijekom 2024. godine utrošena na plaće za redovan rad te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, kao i naknade za prijevoz na posao i s posla jednog pratitelja.

C) OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa: Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2024. godini i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2024. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti, jednog kapitalnog i dva tekuća projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti, kapitalnog i tekućih projekata sadržanih u ovom Programu, planirano je ukupno je 40.550.327,00 eura od čega je utrošeno **36.945.865,71 eura** ili **91,11%** od Plana.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

- **Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.254.185,15 eura** ili **70,46%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje materijalnih rashoda, opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi

od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te prenesena sredstva iz prethodne godine.

• **Aktivnost A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **799.937,69 eura** ili **88,29%** od Plana. Temeljem članka 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija, nabavljene udžbenike škole evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne škole su ostvarile rashode za knjige u iznosu od 107.509,58 eura (na teret pomoći iz državnog proračuna = 107.457,91 eura i na teret prihoda od prodaje nefinancijske imovine = 51,67 eura), a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 365.901,42 eura (na teret pomoći iz državnog proračuna). Na teret općih prihoda i primitaka Grada Rijeke škole su za nabavu radnih bilježnica za obvezne predmete, za učenike od 1. do 8. razreda utrošile dodatnih 326.526,69 eura.

• **Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **33.092.785,57 eura** ili **92,90%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti ostvareni su rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade). Škole planiraju i ostvaruju ove rashode u skladu s važećim zakonskim aktima i temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), koji je u primjeni od 1. svibnja 2022. godine do 1. svibnja 2026. godine. Nakon što je od 1. siječnja 2024. stupio na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24) koja je stupila na snagu s 1. ožujkom 2024. godine. Primjenom novih koeficijenata došlo je do povećanja rashoda, a tijekom 2024. godine na plaće i doprinose na plaće utrošeno je 31.317.649,24 eura, za ostale rashode za zaposlene 1.141.544,29 eura, naknade troškova zaposlenima 549.585,48 eura, ostale nespomenute rashode poslovanja 74.142,64 eura te na rashode za usluge i ostale financijske rashode 9.863,92 eura.

• **Aktivnost A113922: Prehrana učenika osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.708.543,82 eura** ili **86,22%** od Plana. Vlada RH je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za 2023./2024. godinu, a 1. kolovoza 2024. je donijela Odluku za 2024./2025. godinu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podmiruje troškove sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu sa 1,33 eura za dane provedene na nastavi. Sredstva se refundiraju osnivačima na temelju broja učenika koji su redovito pohađali nastavu u tekućem mjesecu i bili uključeni u prehranu.

• **Kapitalni projekt K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** – rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **84.988,41 eura** ili **34,54%** od Plana. Osnovne škole realizirale su nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz proračuna drugih JLP(R)S, pomoći od inozemnih vlada, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, naknada od osiguranja te neutrošenih sredstava prenesenih iz prethodnih razdoblja, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama. Najviše sredstava i to 46.325,68 eura utrošeno je za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, potom 16.329,57 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, 15.776,89 eura za knjige, a preostali iznos od 6.556,27 eura utrošen je za nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te glazbene opreme.

- **Tekući projekt T113910: Školski medni dan** – rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **3.480,00 eura** ili **90,98%** od Plana. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i 2024. godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka. Grad Rijeka prijavio je 25 zainteresirane osnovne škole koje su sudjelovale u Programu, a koji se provodio u prvim razredima osnovnih škola 9. prosinca 2024. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku dodijeljena je staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna (4,00 eura bez PDV-a po komadu). Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

- **Tekući projekt T113911: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** – rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **1.945,07 eura** ili **31,19%** od Plana. Od 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Rashodi su planirani temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8.3.2019: „Odluka o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma“ i 30.4.2019. „Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektinom u 2019. godini“. U 2024. godini tri osnovne škole nabavile su knjige u vrijednosti od 1.865,70 eura, a dvije osnovne škole utrošile su 79,37 eura na licence.

D) EUROPSKI PROJEKTI

Opis i cilj Programa: Ovaj Program podupire škole i druge organizacije aktivne u području odgoja i općeg obrazovanja koje žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i osoblje. Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, pojedinačnu i grupnu mobilnost za učenike, pozvane stručnjake i druge aktivnosti. Organizacije sudionice u svojim aktivnostima trebaju aktivno promicati uključivost i raznolikost, okolišnu održivost i digitalno obrazovanje koristeći posebne mogućnosti financiranja koje u te svrhe pruža program, informiranjem sudionika, dijeljenjem najbolje prakse i odgovarajućim planiranjem aktivnosti.

Cilj je programa pojedincima pružiti mogućnosti za učenje te poduprijeti internacionalizaciju i institucionalni razvoj škola i drugih organizacija u području odgoja i općeg obrazovanja kao npr. jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja, povećanje kvalitete poučavanja i učenja u odgoju i općem obrazovanju, doprinos stvaranju europskog prostora obrazovanja i sl.

Tijekom 2024. godine ovaj Program realiziran je provedbom dvanaest tekućih projekata.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 1.288.957,00 eura od čega je utrošeno **1.104.690,48 eura** ili **85,70% Plana**.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

- **Tekući projekt T113908: ERASMUS+ "Zdraviji doručak, mudriji umovi"** – EU – ostvareno je **80,00 eura** ili **46,78%** od Plana. **OŠ Kozala** sudjelovala je u međunarodnom projektu pod nazivom "Zdraviji doručak, mudriji umovi" u okviru projekta Erasmus+. Po završetku projekta školi je uplaćen preostali iznos po Ugovoru. U 2024. godini sredstva su realizirana iz prenesenog viška.

- U okviru **Tekućeg projekta T113916: Erasmus+ Vidi za bolji život** – EU – ostvareno je **2.776,11 eura** ili **99,86%** od Plana. Projekt Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana. Glavni koordinator je Poljska. U projektu se surađuje s partnerima iz 4 europskih zemalja: Poljske Italije,

Turske i Latvije. Agencija za mobilnost je 2020. godine uplatila je **OŠ Srdoči** 80% vrijednosti projekta, te je nakon poslanog izvješća o provedenom projektu Agencija uplatila preostalih 20%. Dio sredstava je utrošen za nabavu nefinancijske imovine.

- U okviru **Tekućeg projekta T113917: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – ostvareno je **61.861,84 eura** ili **112,78%** od Plana. Agencija za mobilnost i programe je s **OŠ Podmurvice** potpisala 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. Iznos od 36.056,22 eura odnosi se na stručno usavršavanje zaposlenika, a iznos od 25.805,62 eura na službena putovanja.

- **Tekući projekt T113919: Erasmus+ InAMat – EU** – ostvareno je **6.611,23 eura** ili **99,97%** od Plana. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 18.972,00 eura. **OŠ Nikola Tesla** je sudjelovala kao partner u projektu, a nositelj je Odjel za matematiku pri Sveučilištu u Rijeci. Projektom se željelo razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode podučavanja koje nisu klasične za podučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađivao e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije.

- **Tekući projekt T113923: Erasmus+ Sportism – EU** – ostvareno je **11.421,93 eura** ili **100,00%** od Plana. Ugovorom Partnership Agreement - Erasmus+ Sport: SPORTISM sklopljenim između Društva za kulturo inkluzije (Slovenija) i **Centra za autizam Rijeka** (Hrvatska) definirane su aktivnosti i novčana sredstva koja će se uplaćivati kao partnerima. Centar za autizam Rijeka, ASC Kory Francisc (Rumunjska), Sports association „Milan Petrović“ (Srbija) i Maendeleo for Children – MFC (Italija) su partneri, a Društvo za kulturo inkluzije (Ljubljana, Slovenija) je nositelj Projekta Erasmus+ Sport: Sportism. Projekt će se provoditi od 01.01.2023. do 31.12.2025. godine.

- **Tekući projekt T140901: Erasmus+ Osnajmo kreativnost i mentalno zdravlje – EU** – ostvareno je **7.876,00 eura** ili **56,76%** od Plana. U **OŠ Gornja Vežica** provodi se projekt "Osnajmo kreativnost i mentalno zdravlje" koji je financiran u okviru ERASMUS+ programa – KA1 u području odgoja i obrazovanja. Projekt je usmjeren na razvoj kompetencija učitelja i stručnih suradnika kroz mobilnosti, unaprjeđivanje rada s darovitim i potencijalno darovitim učenicima u STEAM području te na jačanje psihološke otpornosti učenika. Projekt je trajao od 1.7.2023. do 31.12.2024. godine.

- **Tekući projekt T140902: Rinkluzija 7 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** – ostvareno je **496.246,26 eura** ili **99,20%** od Plana. Grad Rijeka je prijavio projekt iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 661.453,20 eura (bespovratna sredstva u iznosu od 562.235,22 eura i 15% sredstava prijavitelja). Vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci. Projekt Rinkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa oko 109 učenika u 2023./2024. godini i 137 učenika u 2024./2025. godini. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju prosječno stotinjak novih radnih mjesta godišnje. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Sredstva su planirana za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi i koordinatorice projekta, uredski materijal i službena putovanja.

- **Tekući projekt T140904: Erasmus+ Akreditacija 2023. – EU** – ostvareno je **51.684,84 eura** ili **61,75%** od Plana. 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 i dostupne su u svim područjima. Nositelj akreditacije i dalje se svake godine prijavljuje za dodjelu sredstava za projekte,

no prijavni je obrazac znatno jednostavniji (treba navesti samo koje se aktivnosti planiraju i koliko će se sudionika uključiti. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa (do 2027. godine). U projektu sudjeluju **OŠ Srdoči** i **OŠ Pećine**. Najviše sredstava i to 33.655,34 eura je ostvareno za stručno usavršavanje zaposlenika.

- **Tekući projekt T140905: Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e! – EU** – ostvareno je **1.720,80 eura** ili **99,99%** od Plana. Projekt je trajao od 1. srpnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine. Cilj projekta je promicanje inkluzije učenika s teškoćama, promicanje europske dimenzije i cjeloživotnog učenja učitelja te posljedično njihov osobni rast i razvoj, kao i unaprjeđenje vještine i kompetencije djelatnika za rad s učenicima s teškoćama (autizam, ADHD, disleksija, motoričke, intelektualne i razvojne poteškoće). Projekt se provodi u **OŠ Centar** koja je pedagoška vježbaonica, stoga će se uključiti Filozofski fakultet čiji će studenti pedagogije provesti istraživanje i evaluaciju rada škole. Projekt ovog razmjera financiran kroz Erasmus+ neminovno doseže širu javnost čime se osnažuju ranjive skupine društva, osvježuje sustav o specifičnim potrebama učenika s teškoćama, podržavaju učitelji u radu s njima i potiče rad budućih mladih učitelja u školi.

- **Tekući projekt T140906: Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre – EU** – ostvareno je **6.960,00 eura** ili **49,71%** od Plana. Projekt će trajati 18 mjeseci i u njegovoj provedbi sudjelovat će učitelji i učenici. Nositelj projekta je OŠ "Jovan Sterija Popović" iz Beograda, a OŠ Pehlin je partnerska škola zajedno s OŠ "Riharda Jakopiča" iz Ljubljane. U projektu sudjeluju učenici uzrasta od 7 do 12 godina. Tema projekta su stare dječje igre na novi način, a njegova provedba osmišljena je kroz zanimljive i kreativne aktivnosti kako bi se djeca "odvojila" od ekrana. Učenici će istraživati o starim igrama, dio rekvizita izraditi ili prenamijeniti sami ili s prijateljima, a na taj će se način poticati kreativnost, mašta i inovativnost.

- **Tekući projekt T140907: Erasmus+ Luka – jučer, danas, sutra – EU** – ostvareno je **29.172,00 eura** ili **60,78%** od Plana. OŠ Kozala sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom "Luka kao temelj egzistencija i društvenog napretka – jučer, danas, sutra". Partneri u provedbi projekta su zemlje Grčka i Italija. Najviše sredstva je ostvareno za uplate prema partnerima. Iznos od 7.700,00 eura je uplaćen školi u Grčkoj 2AND JUNIOR HIH SCHOOL OF EVOSMOS, a 7.300,00 eura je uplaćeno školi u Italiji ISTITUTO LICEALE "S.PIZZII".

- **Tekući projekt: T140908 Rinkluzija 8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** – ostvareno je **428.279,47 eura** ili **78,00%** od Plana. Najviše sredstva i to 318.188,60 eura se odnosi na plaće za redovan rad.

OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2024. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini** ("Narodne novine" broj 10/24, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcije te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu** ("Narodne novine" broj 10/24, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2024. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.525.111,00 eura.

U nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih sredstava sukladno:

- ♦ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske i**
- ♦ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 5/24).

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni decentralizirani prihodi (1200) za funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke ostvareni su za 2023. godinu u iznosu od **2.525.111,00 eura**, a što je za **62.951,00 eura** ili **2,56%** više od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2023. godinu (2.462.160,00 eura).

Decentralizirani prihodi su u 2024. godini (temeljem Uredbe i Odluke Vlade RH za 2024.) ostvareni iz sljedećih izvora:

- ♦ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 2.149.930,81 eura i
- ♦ pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 375.180,19 eura
2.525.111,00 eura

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak učestvuju s 85,14%, a pomoći izravnanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 14,86% u ukupno ostvarenim prihodima.

Ukupni decentralizirani rashodi (1200) za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke ostvareni su za 2024. godinu u iznosu od **2.500.174,54 eura** ili **99,01%** od Plana.

U okviru Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade planirano je 1.950.271,00 eura decentraliziranih prihoda za pokriće materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, od čega je tijekom godine u razdoblju od siječnja do prosinca ostvareno **1.934.033,12 eura** (Izvor financiranja: 1200). Obzirom na dinamiku poskupljenja tijekom 2024. godine, prvenstveno energenata, a zbog inflatornih kretanja te posljedično poskupljenja i svih drugih rashoda, Odlukom i Uredbom Vlade osigurana decentralizirana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda u 2024. godini nisu bila dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola te je Grad Rijeka u okviru Financijskog plana Odsjeka za odgoj, obrazovanje i mlade za 2024. godinu osigurao dodatna sredstva na teret općih prihoda i primitaka kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti.

Ukupno je u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine osigurano dodatnih 282.851,51 eura (Izvor financiranja: 1100) od čega za materijalne i financijske rashode 89.995,17 eura, a za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.856,34 eura.

Školama je također na raspolaganju bio i dio viška ovih prihoda iz prethodne godine te su tijekom 2024. utrošile 8.304,72 eura (Izvor financiranja: 9120). Osnovne škole su u proračunskoj 2024. godini, u okviru Programa zakonskog standarda utrošile 2.225.189,35 eura (Izvor: 1200), i to: za materijalne i financijske rashode 2.027.411,03 eura, a za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno je ukupno 197.778,32 eura.

U okviru financijskog plana Upravnog odjela za gradsku imovinu od ukupno planiranih decentraliziranih prihoda u iznosu od 538.800,00 eura, utrošeno je **530.469,55 eura**, i to za usluge tekućeg i investicijskog ulaganja (503.624,97 eura), dodatna ulaganja na građevinskim objektima (21.857,08 eura) te intelektualne i osobne usluge (4.987,50 eura). Na teret viška decentraliziranih prihoda (Izvor: 9120), u okviru Financijskog plana UO za Gradsku imovinu u 2024. godini utrošeno je 125.769,00 eura.

U okviru financijskog plana Upravnog odjela za financije planirano je 36.040,00 eura decentraliziranih prihoda, od čega je utrošeno **35.671,87 eura** za otplatu kamata za primljene kredite. Naime, u razdoblju od 2018. do 2020. godine realizirani su kapitalni projekti energetske obnove na zgradama devet osnovnih škola putem dva dugoročna kreditna zaduženja kod poslovne banke.

Rashodi ostvareni na teret decentraliziranih prihoda za 2024. u okviru Upravnog odjela za gradsku imovinu i Upravnog odjela za financije obrazlažu se u okviru izvještaja o ostvarenju Financijskih planova predmetnih odjela za 2024. godinu.

U Financijskom planu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2024. godinu, u okviru **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije**, ostvareni su rashodi u iznosu od **2.225.189,35 eura** ili **96,61%**, na teret izvora financiranja 1200 – Prihodi za decentralizirane funkcije, 1100 – Opći prihodi i primici i 9120 – Višak – prihodi za decentralizirane funkcije. Godišnje ostvarenje ovih rashoda iznosi **2.225.189,35 eura**, a realizirani su u okviru jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

U okviru **Aktivnosti A113701: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** ostvareni su rashodi u iznosu od **2.027.411,03 eura** ili **96,42%** od Plana, i to za: naknade troškova zaposlenima (170.414,63 eura), rashode za materijal i energiju (1.007.993,24 eura), rashode za usluge (671.239,33 eura), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (4.384,55 eura), ostale nespomenute rashode poslovanja (168.612,91 eura) i ostale financijske rashode (4.766,37 eura). Na teret izvora 1200 ostvareno je 1.934.033,12 eura, viška decentraliziranih prihoda (9120) ostvareno je 3.382,74 eura, a na teret izvora 1100 iznos od 89.995,17 eura.

U okviru **Kapitalnog projekta K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola**, u 2024. godini utrošeno je **197.778,32 eura**, a za nabavu uredske opreme i namještaja (450,00 eura), komunikacijske opreme (1.329,85 eura), opreme za održavanje i zaštitu (3.261,50 eura), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (27.805,09 eura), dva prijevozna sredstva u cestovnom prometu (162.602,54 eura) te dodatna ulaganja (2.329,34 eura).

Glava: 106-4 DOM MLADIH

PROGRAM: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa: U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. U Domu mladih provodi se ukupno 28 edukativnih programa, od čega 9 radionica iz STEM područja (science-znanost, technology-tehnologija, engineering-inženjerstvo, mathematics-matematika) te 6 kreativnih radionica (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge). Ukupno je 7 aktivnosti namijenjeno školama i vrtićima, 1 aktivnost se provodi u vrijeme školskih praznika, a njih 4 ostvaruje se u suradnji s udrugama. U dvorcu Stara Sušica, Dom mladih provodi školu u prirodi, tematsku radionicu Harry Potter, malu planinarsku školu, školu skijanja, stolarsku radionicu, izlete, vikend-programe te ljetovanja i zimovanja.

Cilj Programa je omogućiti djeci i mladima istraživanje svojih interesa te razvitak svojih potencijala kroz poticanje na stvaralaštvo i kreativnost, odnosno omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Tijekom 2024. godine ovaj Program realiziran je provedbom 3 aktivnosti i 1 kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva: U 2024. godini za potrebe provođenja aktivnosti kapitalnog projekta sadržanih u ovom Programu planirano je 1.113.928,00 eura od čega je utrošeno **931.388,61 eura** ili **83,61% Plana**:

- **Aktivnost A112701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvareno je **553.950,33 eura** ili **96,22%** od Plana. Rashodi za zaposlene uključuju: plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima na plaću te ostale rashode za zaposlene. Dana, 23. svibnja 2024. godine sklopljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Domu mladih Rijeka kojim je utvrđena osnovica za obračun plaće u iznosu od 947,18 eura bruto (5% povećanje na prethodno utvrđenu osnovicu od 902,08 eura) koja se primijenila na plaći za svibanj, a koja je isplaćena u lipnju 2024. godine. Upravno vijeće Doma mladih je na prijedlog ravnatelja, 10. rujna 2024. godine donijelo Odluku o koeficijentima za obračun plaća radnika Doma mladih te su temeljem Kolektivnog ugovora i predmetne Odluke povećana materijalna prava radnika ove ustanove.

Za plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje utrošeno je tijekom godine 498.113,62 eura, a za ostale rashode za zaposlene 55.836,71 eura, i to na teret izvora

1100 Opći prihodi i primici (376.750,00 eura), 3100 – Vlastiti prihodi (176.228,24 eura) i 5710 – Pomoći iz državnog proračuna (972,09 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Financiranja rashoda za zaposlene	Financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeka	Postotak	100%	100%	100%

• **Aktivnost A112702: Redovna djelatnost Ustanove** – ostvareno je **201.918,84 eura** ili **72,56%** od Plana. Rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima; materijal i energiju; usluge; ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale financijske rashode. U 2024. godini u Domu mladih je 6.669 djece pohađalo 29 redovnih edukativnih programa i to: 10 STEM programa, 7 kreativnih programa, 4 programa provode udruge (RI dance, Dječji zbor Kap, Kreativna radionica „Čarobni svijet životinja“ i Try teatre) koje djeluju pri Domu mladih, 6 programa namijenjenih vrtićima i školama te 2 periodična programa (Dječji tjedan i obilježavanje dana darovitih). Organizirani su posebni programi za vrijeme trajanja školskih praznika: od 23. prosinca 2024. do 3. siječnja 2025. za vrijeme prvog dijela zimskog školskog odmora u Školu klizanja upisano je 237 djece od 1-8. razreda OŠ dok je Biciklističku školu pohađalo 70 učenika 5. i 6. razreda OŠ.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj programa u Domu mladih	Ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	Broj programa	32	32	29

• **Aktivnost A112704: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** – ostvareno je **173.290,69 eura** ili **72,32%** od Plana. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz na posao i s posla; nabavu namirnica; energiju; uredski materijal; usluge telefona, pošte i prijevoza; tekuće održavanje; komunalne i zdravstvene usluge; premije osiguranja te komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Tijekom 2024. godine u Planinarskom domu Dvorac Stara Sušica boravilo je 2.410 djece, a ostvareni broj noćenja iznosio je 4.673. Broj odraslih osoba koje su boravile u Dvorcu u navedenom periodu iznosi 763, a broj ostvarenih noćenja iznosio je 1.390. Ukupan broj gostiju koji su boravili u dvorcu je 3.173, a ukupan broj noćenja iznosio je 6.063. Dodatni sadržaji koji se provode u dvorcu za vrijeme boravka djece su: 1. Radionica Mali stolari, broj djece koji je sudjelovao na radionici je 464, 2. Radionice u organizaciji Udruge Regoč, pri tome Mala planinarska škola 132 djece, Tematski kamp 93 djece i Radionica u prirodi 129 djece, 3. Radionica u organizaciji Obrta za usluge u poslovanju "Žuti kišobran" pri tome Tematska radionica Harry Potter 53 djece i 4. Animacijska kuća Zemlja zabave Pula provodi program animacije koji sadrži sportski likovni i zabavni program na kojem je prisustvovalo 176 djece.

• **Kapitalni projekt K112705: Nabava opreme** – ostvareno je **2.228,75 eura** ili **10,97%** od Plana. Sredstva su ostvarena za nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe Dvorca Stara Sušica te opremanje prostorija u objektu Doma mladih u Laginjinov ulici u Rijeci.

PROGRAM: 1415 EUROPSKI PROJEKTI

- **Tekući projekt T141501: Erasmus+ - BelTI – jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih – EU** - ostvareno je **10.716,00 eura** ili **99,99%** od Plana.

Dom mladih je nositelj i koordinator projekta. Partneri na projektu su Edu2grow i Colony of Creators, oboje iz Portugala. Projekt traje 18 mjeseci i to od 1. rujna 2023. do 28. veljače 2025. Projekt se financira iz programa: Erasmus + ključna aktivnost 1 - Mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja. Prvi cilj projekta je povećanje motivacije polaznika za prisustvovanjem na radionicama, učenjem i sudjelovanjem na natjecanjima. Ostvariti će se promicanjem digitalne pismenost među učiteljima i djecom, obnavljanjem znanja učitelja kroz online učenje i korištenjem inovativnih metoda poučavanja. Drugi cilj je pružanje odgovarajuće podrške za razvoj znanja i vještina djece s posebnim potrebama i djece sa smanjenim mogućnostima, što će se postići osnaživanjem osoblja i učitelja tehnikama koje mogu koristiti u nastavi kako bi se povećalo samopoštovanje učenika, stvorilo kvalitetni timski rad, smanjile predrasude i pružala podrška koja je potrebna svakom djetetu pojedinačno. Trećim ciljem povećava se broj osoblja koje će biti osposobljeno pisati i voditi buduće projekte. U 2023. godini za projekt su odobrena sredstva sufinanciranja od 10.716,00 eura. Agencija za mobilnost i programe Domu mladih je u 2023. godini uplatila 80% ukupno odobrenih sredstava (8.572,80 eura), a ostatak će se isplatiti po završetku projekta i predanom izvještaju. Sudjelovanje Doma mladih u aktivnostima projekta u 2023. godini nije zahtijevalo financijske troškove jer se radilo o pokretanju projekta, promidžbenim aktivnostima, koordinaciji s partnerima koji će održati edukaciju i pripremi sudionika za edukacije. U 2024. godini sredstva su utrošena za službena putovanja (7.836,00 eura) i stručno usavršavanje zaposlenika (2.880,00 eura).

- **Tekući projekt T141502: Erasmus+ Girl Boss Collective – osnaživanje mladih žena za pokretanje vlastitog posla – EU** – ostvareno je **15.850,05 eura** ili **92,34%** od Plana.

Koordinator projekta je nizozemska organizacija Stichting Kans & Doen, a partneri su Asociacio Esplai Social iz Španjolske i Dom mladih. Cilj projekta je stvoriti veću svijest o poduzetničkim prilikama među mladima s posebnim naglaskom na djevojke od 13 do 18 godina. Projekt je trajao od 1. listopada 2023. do 31. listopada 2024. Prema ugovoru od ukupnog iznosa Domu mladih pripada 17.169,00 eura, od toga je 80% odnosno 13.735,20 eura uplaćeno u siječnju 2024., a 20% odnosno 3.264,80 eura u prosincu 2024., nakon odobrenog izvještaja. Najviše sredstava i to 5.352,00 eura utrošeno je za intelektualne i osobne usluge, potom 4.758,83 eura za službena putovanja, 2.985,00 eura za plaće za redovan rad i doprinose na plaće, a prostali iznos od 2.754,22 eura za materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza te promidžbe.

II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA ODSJEKA ZA KULTURU ZA 2024. GODINU

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odsjeka za kulturu (u daljnjem tekstu: Odsjek) za 2024. godinu (Glava 106-05 do 106-12) planirani su u iznosu od **27.006.971,00 eura**, a ostvareni u iznosu od **24.304.725,05 eura** ili **89,99%** od Plana.

Red. br.	Naziv programa (Glava 106-5)	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Javne potrebe u kulturi	907.733,00	907.733,00	873.531,21	96,23
2.	Kulturna vijeća	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,53
3.	Rashodi za redovan rad objekata kulture	648.952,00	648.952,00	510.170,99	78,61
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	461.396,00	461.396,00	268.726,89	58,24
5.	Europski projekti	5.282.916,00	5.282.916,00	3.721.917,35	70,45
6.	Otplata zajma	646.400,00	646.400,00	646.274,04	99,98
7.	Ostale programske aktivnosti	150.424,00	150.424,00	87.710,29	58,31
	UKUPNO 1. do 7.	8.105.821,00	8.105.821,00	6.116.132,99	75,45

Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač (Glave od 106-06 do 106-12):					
1.	Gradska knjižnica Rijeka	2.962.533,00	2.962.533,00	2.675.473,09	90,31
2.	Muzej grada Rijeke	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77
3.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83
4.	HNK Ivana pl. Zajca	10.759.983,00	10.759.983,00	10.938.011,33	101,65
5.	Gradsko kazalište lutaka	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86
6.	Art-kino	936.108,00	936.108,00	890.166,15	95,09
7.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	939.130,00	939.130,00	864.681,37	92,07
	Ukupno ustanove	18.901.150,00	18.901.150,00	18.188.592,06	96,23
	Sveukupno:	27.006.971,00	27.006.971,00	24.304.725,05	89,99

Glava 106-5 Kultura

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku, kao i njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih djelatnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) – u daljnjem tekstu: Zakon - te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a njihova raspodjela korisnicima obavlja se u skladu s Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke koju donosi Gradonačelnik Grada Rijeke na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Odsjeka za kulturu.

Odsjek za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa pravo na dodjelu sredstava ostvaruju na temelju ugovora. Doznačenim

financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom provedbe svojih kulturnih programa postupiti u skladu s odredbama ugovora koji se sklapa na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava. U skladu s odredbama Zakona, Grad Rijeka putem nadležnog Odsjeka za kulturu objavljuje javni poziv za provedbu jednokratnih, jednogodišnjih i višegodišnjih programa i projekata.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

Javni poziv za sufinanciranjem Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke objavljuje se temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje

Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 06/10 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14 i 8/22). Njime se propisuju uvjeti i mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za sufinanciranje. Provedbom Programa Grad Rijeka pruža mogućnost svim vlasnicima i suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro i onih koje se nalaze unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke da realiziraju svoje Programe i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje troškova njihove provedbe, u postotku koji se određuje ovisno o zonama zaštite u kojima se nalaze građevine, a koje zone su utvrđene navedenim rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za sufinanciranjem Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat objavljuje se temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat ("Službene novine Grada Rijeke" broj 9/1. Pravilnikom se propisuju uvjeti i mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za sufinanciranje.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja Programa planirano je ukupno **907.733,00 eura**, od čega je ostvareno **873.531,21 eura** ili **96,23%** od Plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
Program: Javne potrebe u kulturi					
1.	Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	97.150,00	97.950,00	95.450,00	99,48
2.	Književna djelatnost	80.265,00	81.765,00	79.093,59	96,73
3.	Dramska umjetnost, ples i pokret	127.000,00	127.000,00	126.087,50	99,28
4.	Glazbena djelatnost	125.000,00	125.500,00	125.490,01	99,99
5.	Audiovizualna djelatnost	136.800,00	134.620,00	128.458,12	95,42
6.	Inovativne umjetničke i kulturne prakse	53.600,00	54.980,00	54.659,99	99,42
7.	Programi kulturne suradnje	31.000,00	31.000,00	22.285,00	71,89
8.	Programi mladih	8.100,00	8.100,00	6.886,00	85,01
9.	Programi kulture u zajednici	42.300,00	42.300,00	39.450,00	93,26
10.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara	28.268,00	28.268,00	28.268,00	100,00
11.	Program obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline Grada Rijeke	150.000,00	150.000,00	139.612,69	93,08
12.	Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	28.250,00	28.250,00	27.790,31	98,37
	Ukupno program:	907.733,00	907.733,00	873.531,21	96,23

● **Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od **95.950,00 eura**, a ostvarena u visini od **95.450,00 eura** ili **99,48%** od plana.

U okviru Muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti sufinanciran je čitav niz kvalitetnih raznorodnih programa iz područja kulturno-povijesne baštine, muzejske djelatnosti, edukativnih djelatnosti te spektra likovno-umjetničkog stvaralaštva. Kulturno umjetnička udruga Akt realizirala je programe radionica likovnog stvaralaštva za djecu "Naš prostor" i "Oslikajmo zajedno", udruga ART&FUN tijekom godine organizirala je radionice za djecu "Art&Fun likovne radionice" kao i Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije "Stvaraonica Igranje umjetnosti" - Likovno kreativne radionice, radionica za djecu i udruga Klub mladih Rijeka "Malci EKO likovnjaci" i "Rimejk". Među programima namijenjenih djeci i mladima realizirani su edukativni programi "VMB lab u galeriji Kortil 2024." i izložbeni program "Preuzmimo Benčić - Od fikcije do stvarnosti" Udruge za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje Vijeće mladih Benčić. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka tijekom godine je održao edukativni program PPMHP-a za 2024. i realizirao izložbe iz fundusa PPMHP "Moj Japan - Carstvo znakova" i "Dotakni svijet". Prirodoslovni muzej Rijeka proveo je program muzejske edukacije "OTKRIJ! ISTRAŽI!". Cjelogodišnje galerijske programe proveli su i realizirali Novi turizam d.o.o. u Galeriji O.K., udruga Drugo more u Galeriji DM, udruga Fotoklub Rijeka u Galeriji Principij u 2024. godini, zatim udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka "365 dana Galerije Juraj Klović", uz koje su tijekom godine provodili i edukativne likovne radionice. Grad Rijeka i ove je godine sufinancirao redovnu djelatnost HDLUR-a te time osigurao stabilno djelovanje ove najstarije i najbrojnije strukovne udruge likovnih umjetnika u Rijeci, kao i kvalitetan cjelogodišnji program Galerije. Cjelogodišnji izložbeni program realizirala je i udruga Kreativna Industrija Europe s projektom "Bravo", dok je udruga za umjetnost RIZOM (K) realizirala ljetnu izložbenu manifestaciju "3RD-SPC./RP - no. 5". Završeni su pripremni radovi za publikacije autorica i umjetnica Maje Franković "KNJIGE UMJETNIKA/ARTIST'S BOOKS - MAJA S. F." i Mirne Kutleše "Gledanje između slika". Udruga Društvo povjesničara umjetnosti Rijeka realizirala je monografije umjetnika Ksenije Mogin i Ivana Balaževića te je provela medijacijski program oživljavanja likovne kritike. Tihana Karlović realizirala je umjetničku produkciju "Prisutnost/svjesnost- susret drvoreza i litografije". Udruga Istraživačko edukacijski centar Typeflow započela je s priprema "3. Benjini dani otvorenih vrata".

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kult. i umjetničkog stvaralaštva – u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	31	33	27

● **Aktivnost: Književna djelatnost** – tekućim planom planiran je iznos u visini od **81.765,00 eura**, a ostvarena u visini od **79.093,59 eura** ili **96,73%** od plana.

U 2024. godini u Književnoj djelatnosti realizirano je 29 programa. Od prijavljena 31 programa, 2 korisnika odustali su od 2 programa. Izdvajamo najuspješnije književne programe: „61. Goranovo proljeće“, pjesnička manifestacija (Studentsko kulturno-umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić"), „Hrvatski zvukopis u Rijeci i ČITATA - interaktivno-mobilna platforma za djecu“ (Umjetnička organizacija Yelo-za interdisciplinarni umjetnički proces), „Festival Vrisak 2024.“ (V.B.Z. d.o.o.), Književna nagrada "Janko Polić Kamov" i „Književna karika / Lit link festival 2024.“ (Udruga Hrvatsko društvo pisaca), „Rijeka riječi“ književni program (Prva riječka hrvatska gimnazija u Rijeci), festival kreativnog pisanja „Pišemo da bi se razumjeli“ (Udruga CeKaPe, Centar za kreativno pisanje) te „Brusilica za srednjoškolce“ & „Studentski Vrisak“ (Usta na usta j.d.o.o.), RiLit „Noć velikog čitanja“ (Uslužni obrt Studio TiM). Također uspješno su izdane sljedeće knjige: „Kapetan onkraja“, roman Vlade Simcicha Vave (Naklada Fragment d.o.o.), „Pariški roman“, Ivica Prtenjača (V.B.Z. d.o.o.), „Kužina od versi“, priče Milana Rakovca (Shura publikacije d.o.o.), Predrag Lucić, „Južno dvorište“, sv. 1, sabrana poezija (Ex libris d.o.o.), „Tko živi u mojoj kući?“, slikovnica Nena Pavelić (Naklada Val d.o.o.), „Zovem se Dora V.“, roman Katarina Solomun, „Dobar dan izvolite“, pripovijetke Gordana Hajtić, „Jantarno putovanje malog Arija“, roman Elvira Slišurić (Uslužni obrt Studio TiM), „Rivers in the Dark“ („A Town Called River“), roman Igor Rendić, „Posljednja kuća u Šenojnoj ulici“, zbirka kratkih priča (Shtriga, obrt), „Mala antologija suvremenih hrvatskih pjesnikinja“, prijevod (Umjetnička organizacija Fedra art projekt), časopis „Književna Rijeka“, „Nizvodne i uzvodne priče“, zbirka pripovjedaka Davor Grgurić, (Društvo hrvatskih književnika - Ogranak Rijeka), „Puna pepeljara“, knjiga kratkih priča (Diana Rosandić Živković), „Stereotipovi“, knjiga poezije Sandra Holetić (Stajergraf d.o.o.).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	26	30	29

● **Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret** – tekućim planom planirani iznos od **127.000,00 eura** ostvaren je u visini od **126.087,50 eura** ili **99,28%** od plana.

U 2024. godini u djelatnosti Dramska umjetnost, ples i pokret ukupno je realizirano 27 programa. Od prijavljenih 29 programa, 1 program je odgođen za 2025. godinu, dok je 1 korisnik odustao od 1 programa. Izdvajamo najuspješnije ostvarene programe iz izvedbenih umjetnosti: plesna predstava "Drago mi je, Dragojla" (Umjetnička organizacija TRAFIK), „Vrijeme loma“, plesna predstava (Martina Hrlić Rogić), „Ova: Tristitia“, plesna predstava (Anika Cetina), Izvedbeni triptih „Rijeka Deluxe – Tower“, plesna predstava (Ivana Peranić), „Rub Tam“e („Tamnopad“), plesno-glazbena izvedba sa izložbom (Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH), „Prova“, plesna predstava (Udruga Subcultural laboratory Scene (Sub Lab Scene). Slijede najuspješniji programi iz dramske umjetnosti: dramsko-povijesna forma „Živi muzej“ (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka), „Kako oprati naočale i ostali korisni životni recepti“, dramska predstava (Umjetnička organizacija Fedra art projekt), „Poslije Priča iz davnine“, predstava za djecu (Udruga Kazališna AV radionica Malik Rijeka), „Soft skills“, dramska predstava (UO Kabinet), „Sretni kraljević“, predstava prema motivima iz bajke (Umjetnička organizacija Teatar Oz), „Ana Katarina“, audio predstava (Udruga Fun Da Mental). Također održani su i sljedeći festivali: „9. Festival

inkluzivne scene Rijeka“ (UCDP/ Plesna grupa Magija), „Festival Zoom“ (udruga Drugo more), europski festival suvremenih kazališnih praksi „TranziT“ (UO Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA), festival suvremenog plesa „Periskop 2024.“ kao i predstave i radionice za djecu „Plesni zbirku 2024.“ (Prostor Plus), te „29. Međunarodni festival malih scena Rijeka“ (Umjetnička organizacija HKD TEATAR Međunarodni festival malih scena).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	32	35	27

• **Aktivnost: Glazbena djelatnost** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **125.500,00 eura** ostvarena su u visini od **125.490,01 eura** ili **99,99%** od plana.

U glazbenoj djelatnosti za 2024. godinu ukupno je prijavljeno 64 programa. U potpunosti je realizirano 62 programa, dok su 2 otkazana. Od značajnijih programa mogu se izdvojiti festivali: 33. Međunarodni festival jazz glazbe „Jazz Time Rijeka“ u organizaciji tvrtke G.I.S. d.o.o, 11. „Impulse festival“ u organizaciji udruge Diston i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci, 6. Festival „Dani rane glazbe“ u organizaciji Udruge Corona laurea Lovran, „46. Ri Rock festival“ u organizacije Udruge Ri Rock, „Old Rock festival“ u organizaciji udruge LP Rock, „Čaraoke“ - dječji festival u organizaciji Ustanove Ivan Matetić Ronjgov, „Back to Green Festival“ u organizaciji Zvezdana Ružića, „Krik festival“ u organizaciji Udruge Klub mladih Rijeka. Od značajnijih ciklusa koncerata mogu se izdvojiti: „Riječki klavirski trio“ sa svojim ciklusom koji čine renomirani glazbenici Filip Fak, Krunoslav Marić i Vid Veljak, „Glazbena Rijeka“ u organizaciji UO Cristoforium sa ciklusom koncerata klasične glazbe, „Jazz večeri četvrtkom“ u organizaciji Dnevnog boravka d.o.o., „Godišnja glazbena sezona na Botelu Marina“ s velikim brojem rock koncerata u organizaciji udruge LP Rock. Od značajnijih koncerata mogu se izdvojiti: „Božić je judi“ tradicionalni koncert u organizaciji udruge Hrvatske glazbene unije - Podružnice Rijeka, Koncert Riječkog klavirskog kvinteta i „Trio Kamov“ u organizaciji kompozitora i vrsnog glazbenika Juraj-Marka Žerovnika, gostujući koncert japanskih glazbenika u organizaciji Udruge Peek&Poke, Trio koncert Zvonimira Radišića, Klavirski recital Stipe Bilića, koncert „Muzika na vodi“ u organizaciji udruge Riječki komorni orkestar, koncert „Tria Laurus“ u organizaciji Jelene Tihomirović. Od edukativnih programa mogu se izdvojiti: „Jazz u školama“ u organizaciji G.I.S. d.o.o. i „Back to School/Glazbenici u klupama“ u organizaciji Ivana Pešuta. Od zborova se mogu izdvojiti: udruga Pjevački zbor mladih Josip Kaplan Rijeka i udruga Mješoviti pjevački zbor Rijeka – sempre allegro, oba s postignutim velikim uspjesima na međunarodnim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj umjetnosti i osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove umjetnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	55	58	62

• **Aktivnost: Audiovizualna djelatnost** – tekućim planom ukupna sredstva su planirana u iznos od **134.620,00 eura**, a ostvarena u visini od **128.458,12 eura** ili **95,42%** od plana.

U okviru Audiovizualne djelatnosti sufinanciran je veliki broj raznorodnih programskih projekata. Riječ je o eksperimentalnim, kratkometražnim i srednjemetražnim igranim i dokumentarnim filmovima kao i nizu filmskih festivala i edukacijskih radionica iz svijeta filma namijenjenih različitim uzrastima. David Petrović s obrtom Pan Pappilon završio je s produkcijom srednjemetražnog igranog filma "Soba 23". DOP produkcija d.o.o. započela je s produkcijom srednjemetražnog dokumentarnog filma "Stisni: Stop (Ri Lit Film)", Izazov 365 d.o.o. započeo je s proizvodnjom i produkcijom kratkometražnog igranog filma "Pramenka", udruga Greta Creative Network započela je s produkcijom srednjemetražnog igranog filma "Via Roma" te Udruga SOS - Centar za nenasilje

i ljudska prava započela je s produkcijom srednjemetražnog igranog filma "Idući dan". Debitantski eksperimentalni film "Izbjeljivanje (Noćni šumovi)" završila je umjetnička organizacija Kadromat. Udruga Spirit realizirala je srednjemetražni igrani film "Agent 010 protiv agenta 010" i međunarodni festival filma "Uhvati film festival". Udruga Filmaktiv u završnoj je fazi produkcije dokumentarnog filma započetog 2023. godine "Grad u pokeru rata" (dvogodišnje sufinanciranje), a realizirala je festivale „Film svima - Film svima 2024.“ i "11. Međunarodni studentski filmski festival - STIFF" kao i edukacijski cjelogodišnji program "Nova škola dokumentarnog filma 2.0.". Umjetnička organizacija Istra film realizirala je filmski festival "8. History Film Festival". Udruga Bacači sjenki realizirala je edukacijske programe i radionice "Samo nebo nam je granica" i "FROOOM! 2024" - radionice filmskog i medijskog opismenjavanja u Rijeci. Udruga Dokumetar tijekom godine redovito je objavljivala kolumne o filmu na mrežnoj stranici „Dokumentarni.net“, a Klub za ekspedicionizam i kulturu organizirao je događaj na otvorenom s projekcijom "VR Pop Up kino", kao i Udruga Liburnia film festival "Slučajno kino 2024.", koja je održala nekoliko filmskih projekcija na otvorenom. Osim projekcija, udruga LFF tijekom godine realizirala je edukativni program kroz radionice "LFF Rough Cut 2024". Udruga za kreativne medije RiCode završila je s prvom fazom video igre "Kroz povijest Rijeke", dok je udruga Riječka kulturna animacija – Ricoola započela s razvojem video igre „Torpeda u traktore!“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u audiovizualnoj djelatnosti, osigurava se kontinuitet audiovizualne kulture u gradu, potiče se daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	20	23	21

• **Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse** – tekućim planom planirani iznos od **54.980,00 eura** ostvaren je u iznosu od **54.659,99 eura** ili **99,42%** od plana.

U okviru Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksa izdvaja se realizacija sljedećih programa: Udruga Drugo more realizirala je 5. izdanje manifestacije „Sajam 3N“ koji je nastao s idejom novih pristupa u upotrebi tehnologije za potrebe umjetnosti, invenciji u području mehanike, elektronike i programiranja, a u 2024. godini okupila je 23 sudionika i 530 posjetitelja. U sklopu edukacijskog programa „Refleks“ udruga je organizirala predavanja, radionice, okrugle stolove i rasprave na različite teme s fokusom na dvije tematske cjeline, umjetnu inteligenciju i skrb (održano je 12 programa). 19. izdanje manifestacije „Moje, tvoje, naše“ pod naslovom „Snađi se druže“, interdisciplinarnog tematskog festivala koji s umjetničkog i teorijskog aspekta progovara o različitim temama od društvenog interesa okupilo je prošle godine 1460 posjetitelja. Projekt Snađi se druže je u koordinaciji Drugog mora, u partnerstvu s organizacijama Labomedia (Francuska), VEKTOR (Grčka), Unfinished Foundation (Malta) i Kiosk (Srbija), istraživao prakse i fenomene nebrige sustava i institucija prema pojedincima ili čitavim zajednicama, s naglaskom na načine na koje se ljudi u tom kontekstu snalaze i odupiru institucionaliziranom zanemarivanju i neprijateljstvu. Udruga za promicanje kvalitete urbanog života Urbani separe realizirala je dva programa; manifestaciju „Pozdrav iz Rijeke! 2024.“ - programsku liniju koja nastoji oživjeti, a potom i razvijati zanemarena riječka susjedstva i zajednice te festival „Park prirode Ričina 2024.“ koji na participativan način povezuje mikro-lokalitete rijeke Rječine, a oba programa okupila su veliki broj sudionik, kao i posjetitelja. U travnju 2024. udruga 3. zmaj provela je dinamičan i bogat program koji kombinira gaming, tehnologiju, edukaciju i interaktivnu zabavu pod nazivom „Expo GameRi 2024.“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u programima inovativnih i umjetničkih i kulturnih praksi, potiče se daljnji razvoj ove djelatnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	21	24	19

• **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **31.000,00 eura** i ostvaren je iznos od **22.285,00 eura** ili **71,89 %** od plana.

Ova aktivnost potiče sufinanciranje vrijednih programa kulture za one programe koji se prijave za sufinanciranje tijekom godine, a koji se radi objektivnih razloga nisu mogli prijaviti na Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja.

U 2024. realizirano je 37 programa od kojih izdvajamo: Beatles Revival Band – „Obljetnički koncert za 30 godina“, koncert Nikoline Tomljanović u Guvernerovoj palači, glazbeni nastup Anai Jelovac na glazbenom festivalu „Marco Polo“ na Korčuli, glazbeni festival u Pisi za jazz nastup GIIPUJA programa Damjana Grbca, tiskanje slikovnice "Lasta Vlasta u svemiru", izložba „AIR“ u Filodrammatici, Željka Jančića Zeca, „Opera Perduta“ u Circolu, Hrvatski dječji festival zborova „Grad koji teče“ u HKD-u na Sušaku, izvedba predstave Kolektiva Igralke na dramskom festivalu Art trema Rum u Srbiji, Međunarodno pjevačko natjecanje u Lisabonu i Međunarodno natjecanje "Zlatna lipa Tuhlja" u Tuhliju Pjevačkog zbora mladih Josip Kaplan, mural japanskog umjetnika Yuseia Sagawe u sklopu manifestacije "Japan u Rijeci", Baletna predstava Gala za 30 godina rada Plesne radionice M, glazbeni festival „Riječka Zvečka 2024.“ udruge RIIKUP, tiskanje „Malog rječnika sušačke čakavštine“, Vere Štimac udruge Matica Hrvatska i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	26	30	37

• **Aktivnost: Programi mladih** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **8.100,00 eura** ostvarena su u visini od **6.886,00 eura** ili **85,01%** od plana.

U okviru Programa za mlade realizirali su se raznovrsni programi od glazbenih, kazališnih, umjetničkih usavršavanja do programa razvoja kulturne baštine. Od navedenih izdvajamo školovanje pri Balletakademie der Wiener Staatsoper Sebastiana Macana, program „Ton Ritma“ udruge Ritam Podzemlja, program interpretacije baštine kvartova pod „Kvartacije #1“ udruge za urbanu regeneraciju Kuraž te program radionica i predstava na engleskom jeziku pod nazivom „A Position of Influence“ udruge The Rijeka Youth theatre.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	8	11	6

• **Aktivnost: Programi kulture u zajednici** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **42.300,00 eura** ostvarena su u visini od **39.450,00 eura** ili **93,26%** od plana.

U okviru Programa kulture u zajednici istaknuli su se programi udruge Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva Francuska alijansa Rijeka sa programom „Dani Frankofonije 2024.“, udruge Klub prijatelja Grada Trsata sa programom „Dani Trsata - povratak Frankopana“, izložba „Pul Kaštela“,

udruge Klub Sušačana s programima „Sušačka revija“ i „Ulica Drage Gervaisa kao knjiga stihova“. Udruga Matica Slovačka Rijeka je u protekloj godini uz pomoć sufinanciranja Grada Rijeke održala tri programa i to „3. međunarodni likovno-literarni susret nacionalnih manjina“, „24. Dane slovačke kulture Rijeka 2024. te 30. obljetnicu djelovanja Matice slovačka Rijeka. Udruga Riječka kulturna animacija – Ricoola je odustala od realizacije programa „FF: Fran Franković“, program za kulturni razvoj djece i mladeži“. Od programa kulture namijenjenih za djecu i mlade izdvajamo programe udruge Kreativni kolektiv Kombinat s radionicama kreiranja priča za djecu pod nazivom „Pričolinac“ i udruge Društvo Naša djeca sa programom za kulturni razvoj djece i mladeži „Zemljin labirint“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	25	28	26

• **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **28.268,00 eura** ostvarena su u visini od **28.268,00 eura** ili **100,00%** od plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje programa djelatnosti Zaštite i očuvanje kulturnih dobara, a realizirano je ukupno 7 programa kako slijedi: Zbornik 9. konferencije o industrijskoj baštini (udruga Pro Torpedo), konferencija „KultuRi“ posvećena valorizaciji kulturno-povijesne baštine u turizmu (obrt Lux) i 5. Tjedan glagoljice 2024. - manifestacija i međunarodni znanstveni skup posvećen promicanju glagoljaške baštine (udruga Typeflow). Također, provedena su slejedeći programi konzervacije i restauracije: restauracija stilskih vrata (suvlasnici zgrade na adresi Nikole Cara 8 s Rijeka stan d.o.o.), konzervatorsko-restauratorski radovi na tri ikone (Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Rijeka), restauratorski radovi na zidnim slikama u kapeli Bezgrešnog začeca BDM u Dominikanskom samostanu Rijeka te restauracija muzejske građe Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	13	13	7

• **Aktivnost: Programi obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline Grada Rijeke** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **150.000,00 eura** ostvarena su u visini od **139.612,69 eura** ili **93,08%** od plana.

Sredstva su utrošena na sanaciju i obnovu pročelja i krovova skladu s Listom prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2023. i 2024. godinu, koju je utvrdio Gradonačelnik po provedenom javnom natječaju.

Od ukupno prijavljenih pet pročelja za sanaciju i obnovu vlasnici zgrada dva pročelja (na adresi Franje Račkog 7 i Ive Marinkovića 12) odustali su od provedbe programa, a tri pročelja su realizirana u skladu s ugovorenim programom (na adresi Adamićeva 18, S.V.Čiče 1 i Agatićeva 2)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Obnovljena pročelja i krovovi na zgradama iz Javnog poziva	Sanacijom i obnovom pročelja i krovova direktno se povećava vrijednost nekretnina (zgrada) kao i vizualni dojam uređenosti zgrada unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	Broj programa	5	5	3

• **Aktivnost: Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **28.250,00 eura** ostvarena su u visini od **27.790,31 eura** ili **98,37%** od plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta raspoređenih prema Listi prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2024. godini i to prijavitelja: Ivica Hlača, Franco Blasich, Tanja Grubišić, Marijan Kanjer, Bruno Maineri de Meichsenau, Ena Đivoje, Matthew Sumner i Igor Vio.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje postignutog broja sufinanciranih programa	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su upisana u registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara .Stoga je Grad Rijeke kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje	Broj sufinanciranih programa	9	8	8

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022) - u daljnjem tekstu: Zakon - propisano je obvezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 10.000 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu, a koji donose predstavnička tijela.

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i 13/19) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.

U Gradu Rijeci postoji ukupno sedam kulturnih vijeća, i to za sljedeće djelatnosti:

- glazbenu umjetnost,
- dramsku umjetnost, ples i pokret,
- audiovizualnu djelatnost,
- književnu djelatnost,
- muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odsjeku za kulturu pri izradi Odluke o dodjeli financijskih sredstava, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odsjeku. Vijeća na zahtjev Odsjeka raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge. Člankom 15. st. 1. t. 1. Zakona propisano je da kulturna vijeća stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na Javni poziv. Iznimno od navedene odredbe, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa iz područja kulturnih djelatnosti Programi kulture u zajednici, Programi za mlade i Manifestacije zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti provode Stručna povjerenstva. Stručna povjerenstva sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijave na Javni poziv. Članovi Stručnih povjerenstava imenuju se za svaku proračunsku godinu posebno. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u skladu sa zakonom i općim aktima Grada.

Sredstva u okviru Programa: Kulturna vijeća planiraju se u okviru jedne aktivnosti, za sljedeće namjene:

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,53
	UKUPNO	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,53

• **Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća** - Za rad kulturnih vijeća u 2024. tekućim planom planirano je **8.000,00 eura**, uz ostvarenje od **7.802,22 eura** ili **97,53% od plana**.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE

Opis i cilj programa:

Odsjek za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje nužne za njihovo održavanje.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

U sklopu navedenog programa planirani su rashodi vezani uz redovni rad objekata kojima upravlja Odsjek.

Sredstva u okviru Programa: Rashodi za redovan rad objekata kulture planiraju se u okviru jedne aktivnosti, za sljedeće namjene:

Realizirana sredstva:

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	648.952,00	648.952,00	510.170,99	78,61
	UKUPNO	648.952,00	648.952,00	510.170,99	78,61

• **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata**

Tekućim planom za 2024.godine planirano je **648.952,00 eura**, uz ostvarenje od **510.170,99 eura** ili **78,61% od plana**.

Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odsjek za kulturu, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odsjek (Filodrammatica, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program i dr.). Također ovdje spada i mjesečni zakup prostora Kapucinskom samostanu Gospe Lurdske za ustanovu Art kino.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Tu su, također, i organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godine planirano je **461.396,00 eura** uz ostvarenje u visini od **268.726,89 eura** ili **58,24%** od plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Trg pul Vele crikve	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2.	Kompleks Rikard Benčić EPK infrastruktura	28.196,00	28.196,00	15.939,99	56,53
3.	Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca	222.500,00	222.500,00	81.661,90	36,70
4.	Obnova Tetrina	18.700,00	18.700,00	17.375,00	92,91
5.	Energetska obnova HKD na Sušaku	120.000,00	120.000,00	103.375,00	86,15
6.	Preseljenje Klimtovih slika	30.000,00	30.000,00	29.375,00	97,92
7.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	UKUPNO	461.396,00	461.396,00	268.726,89	58,24

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele crikve** – tekućim planom planirana sredstva u visini od **21.000,00 eura** ostvarena su u iznosu od **0,00 eura**.

Sredstva su planirana za tiskanje dvosveščane monografije: „Arheološka istraživanja tarsatičkih termi i ranokršćanske bazilike – svezak 1 i „Arheološka istraživanja riječkog kasnosrednjivjekovnog i ranovjekovnog groblja – svezak 2. Aktivnost je započeta, ali nije dovršena u 2024. godini već je izdanje tiskano i objavljeno početkom veljače 2025. godine.

- **Kapitalni projekt: Kompleks Rikard Benčić – EPK Infrastruktura** - tekućim planom planirana su sredstva u visini od **28.196,00 eura**, a ostvarena u iznosu od **15.939,99 eura** ili **56,53%** od plana.

Sredstva su utrošena za izvođenje radova uređenja podova u prizemlju Palače Šećerane.

- **Kapitalni projekt: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca** – tekućim planom planirana su sredstva u visini od **222.500,00 eura** ostvarena su u iznosu od **81.661,90 eura** ili **36,70%** od plana. Sredstva su utrošena za izvođenje radova obnove troja glavnih ulaznih vrata u prizemlju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

- **Kapitalni projekt: Obnova Teatrina** - tekućim planom planirana su sredstva u visini od **18.700,00 eura** ostvarena su u iznosu od **17.375,00 eura** ili **92,91%** od plana. Sredstva su utrošena za izradu Snimke postojećeg stanja i Idejno rješenje prenamjene zgrade „Teatrino“ u Centar umjetnosti.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova HKD-a na Sušaku** – tekućim planom planirana sredstva u visini od **120.000,00 eura** ostvarena su u iznosu od **103.375,00 eura** ili **86,15%** od plana. Sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

- **Kapitalni projekt: Preseljenje Klimtovih slika** - tekućim planom planirana su sredstva u visini od **30.000,00 eura** ostvarena su u iznosu od **29.375,00 eura** ili **97,92%** od plana.

Sredstva su utrošena za izradu 3D snimke i georeferencirani 3D model zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, njezine unutrašnjosti i pročelja te fotogrametrijska izmjera krova i nedostupnih dijelova pročelja.

- **Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **21.000,00 eura**, a ostvarena su u visini **21.000,00 eura** ili **100,00%** od plana.

Sredstva su utrošena za izradu revizije projekta sanacije mauzoleja Kopajtić Battagliarini i zaštitne radove na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline čime se povećala kulturna vrijednost samog kulturnog dobra.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, bilo u slučajevima u kojima je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva, osigurati će se rebalansom proračuna.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu u okviru ovog Programa planirana su sredstva u visini od **5.282.916,00 eura**, a ostvarena su u visini od **3.721.917,35 eura** ili **70,45%** planiranog iznosa.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	3.008.246,00	3.008.246,00	2.403.809,57	79,91
2.	Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni I T-Objekt - EU	22.550,00	22.550,00	22.537,50	99,94
3.	Povežimo se baštinom - EU	2.252.120,00	2.252.120,00	1.295.570,28	57,53
	UKUPNO	5.282.916,00	5.282.916,00	3.721.917,35	70,45

- **Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **3.008.246,00 eura** realizirana su u visini od **2.403.809,57 eura** ili **79,91%** od plana.

Sredstva su utrošena na dovršetak izvođenja radova Grupe I. - radovi rekonstrukcije i remonta broda Galeb, radove nabave i ugradnje opreme muzejskog postava broda u 2024. godini te usluge nadzora.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu motornog broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	68,89%	100%	100%
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0%	100%	18%

• **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt - EU** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **22.550,00 eura**, ostvarena su u visini od **22.537,50 eura ili 99,94%** planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na nabavu opreme distribucijskog sustava 24-satnog povrata knjižne građe s automatiziranom internom vertikalnom i djelomično horizontalnom distribucijom vraćene knjižne građe do predviđenih unutarnjih lokacija na 1. i 2. katu knjižnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	100%	0%	100%
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica		Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	98%	2%	100%

• **Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU** - tekućim planom sredstva su planirana u visini od **2.252.120,00 eura**, a ostvarena su u visini od **1.295.570,28 eura ili 57,53%** od plana.

Utrošena sredstva odnose se na realizirane aktivnosti partnera u projektu Općina Mošćenička Draga s aktivnostima - Rekonstrukcija Kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće Eugena Kumičića, Etno selo Trebišće – otvaranje mitsko povijesne staze Trebišća – Perun i Revitalizacija kaštela u Mošćenicama - Mošćenice, živi povijesni grad, Općina Viškovo sa Kućom halubajškoga zvončara te Općina Lovran sa Adaptacijom kuće lovranskoga guca.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog istoga. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt.	Ugovor	0	3	1
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370 m ²		%	0%	100%	0%
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	0%	100%	85%

AKTIVNOST :OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za kamate i otplatu glavnice po primljenom kreditu koji Grad Rijeka koristi za realizaciju kapitalnih projekata u djelatnosti kulture.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene kreditne obveze Grada Rijeke u segmentu kapitalnog projekta u djelatnosti kulture, a u skladu s dinamikom otplate utvrđenim ugovorom o kreditu.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u visini **646.400,00** eura, a ostvarena su u iznosu od **646.274,04** eura ili **99,98%** od plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Otplata zajma	646.400,00	646.400,00	646.274,04	99,98
	UKUPNO	646.400,00	646.400,00	646.274,04	99,98

● **Aktivnost: Otplata zajma** - Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom 6. prosinca 2019. godine između Grada Rijeke i Zagrebačke banke d.d. (44 milijuna kuna, odnosno 5.839.803,57 eura) osigurana su sredstva za provedbu kapitalnog projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU. Prema otplatnom planu, u Proračunu Grada Rijeke osigurana su sredstva za otplatu glavnice i redovne kamate. Posljednja rata kredita dopijeva na naplatu 31. prosinca 2032. godine.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa:

Cilj programa je potpora razvoju nezavisne kulture i očuvanje postignutog stupnja kulturnog razvitka što će voditi ka razvoju ove kulturne djelatnosti.

Kao što je navedeno u Općim strateškim ciljevima Strategije, primarni zadatak kulturne politike Grada Rijeke jest osigurati stabilne uvjete za sve kulturne organizacije koje djeluju u javnom interesu.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024.godine planirani iznos u visini **150.424,00** eura ostvaren je u visini od **87.710,29** eura ili **58,31%** od plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1.	Promocija rezultata EPK	37.700,00	37.700,00	37.552,00	99,61
2.	Manifestacije kulture u Art kvartu	92.724,00	92.724,00	50.158,29	54,09
3.	Potpora izdanjima za promociju grada	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	150.424,00	150.424,00	87.710,29	58,31

- **Aktivnost: Promocija rezultata EPK** – tekućim planom sredstva su planirana u visini od **37.700,00 eura**, a ostvarena u visini od **37.552,00 eura ili 99,61 %** od plana. Sredstva su utrošena za izradu Evaluacijskog izvješća „Učinci i nasljeđe - Rijeka 2020 - europska prijestolnica kulture“.

- **Aktivnost: Manifestacije kulture u Art kvartu** - tekućim planom sredstva su planirana u visini od **92.724,00 eura** ostvaren je u visini od **50.158,29 eura ili 54,09 %** od plana.

Sredstva su utrošena za organizaciju dviju manifestacija kulture - „Ljetna priča iz Benčića“ i „Zimska priča iz Benčića“. U 2024. za navedenu aktivnost utrošena su financijska sredstva iz viška prihoda, odnosno sredstava dobivenih od Ministarstva financija RH. Naime, Odlukom Ministarstva financija od 8.12.2023. o dodjeli pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave po modelu A – Zajednička ustanova Gradska knjižnica Rijeka, Gradu Rijeci dodjeljuje se financijska potpora. Troškove financiranja zajedničke ustanove Gradske knjižnice Rijeka snose potpisnici Sporazuma, odnosno Grad Rijeka, Općina Omišalj i Općina Čavle, gdje postoje ogranci GKR. Godišnji iznos pomoći za Grad Rijeku iznosi 66.361,40 eura. Sredstva pomoći ostvaruju se u razdoblju od pet godina od dana Odluke. Tako se prvi puta ove godine organizirala se „Ljetna priča iz Benčića“, kao ljetna verzija već poznate „Zimske priče iz Benčića“ uz mnoštvo radionica, predavanja, književnih večeri i svega zanimljivoga za velike i male. Manifestacija je to koja je trajala od lipnja do kraja srpnja 2024.. „Ljetnu priču iz Benčića“ organizirale su Gradska knjižnica Rijeka, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Art-kino i Muzej grada Rijeke uz potporu Grada Rijeke te cijelog niza suradnika i partnera. „Zimska priča iz Benčića 4“, sada već tradicionalna manifestacija u tjednu prije Božića, ponudila je bogat osmodnevni program kojim je Art kvart u blagdansko vrijeme dodatno zaživio. U tjednu od 14. do 21. prosinca 2024. godine, prostor Dječje kuće, Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te prostor dvorišta u Benčiću bilo je poprište šarolikih događanja namijenjenih najširoj publici, kao i djeci. Izdanje 2024. godine bilo je posebno bogato, sa mnoštvo radionica, predstava, predstavljanja knjiga, prvo bez aktivnih gradilišta u „Benčiću“ te otvorenom Gradskom knjižnicom Rijeka koja je proslavila prvu godinu rada u novoj zgradi. Sa preko 50 programa za sve generacije uz koncerte SIIDS-a, Vasko Atanasovski Tria te Turista dostojno je obilježila adventsko vrijeme u Art kvartu Benčić.

- **Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke** - tekućim planom sredstva su planirana u visini od **20.000,00 eura**, a ostvarena u visini od **0,00 eura**.

Sredstva su planirana za izradu Programa razvoja kulture Grada Rijeke 2025.- 2029. koji je Ugovoren i započet u kolovozu 2024. godine, ali će realizacija biti završena u 2025. godini.

Glava 106-6 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **2.962.533,00 eura** od čega je ostvareno **2.675.473,09 eura** ili **90,31 %** od plana.

Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti :

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1187 Redovna djelatnost ustanove	2.957.613,00	2.957.613,00	2.675.473,09	90,46
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.791.999,00	1.791.999,00	1.741.400,18	97,18
2.	Redovna djelatnost ustanove	523.211,00	523.211,00	372.625,17	71,22
3.	Programske aktivnosti ustanove	152.816,00	152.816,00	123.494,18	80,81
4.	Zaštita knjižne građe	5.973,00	5.973,00	5.963,29	99,84
5.	Ljetni program	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
6.	Nabava knjižne građe	402.476,00	402.476,00	363.579,16	90,34
7.	Nabavka opreme	46.138,00	46.138,00	33.411,11	72,42
	1412 Europski projekti	4.920,00	4.920,00	0,00	-
8.	ERASMUS+Akreditacije KA120 ADU Obrazovanje odraslih - EU	4.920,00	4.920,00	0,00	-
	UKUPNO	2.962.533,00	2.962.533,00	2.675.473,09	90,31

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-6 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA				
1.	Program: Redovna djelatnost ustanove	2.957.613,00	2.957.613,00	2.675.473,09	90,46
2.	Program: Europski projekti	4.920,00	4.920,00	-	-
	Ukupno:	2.962.533,00	2.962.533,00	2.675.473,09	90,31

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

• **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planirano je **1.791.999,00 eura**, a ostvareno **1.741.400,18 eura** ili **97,18%** od plana. U rashodima plaća u godišnjem razdoblju izvršenja 2024.g. tri različite osnovice - 661,57 eura, 789,25 eura i 947,18 eura. Povećan je broj zaposlenih za četiri osobe u novoj zgradi, povećana su materijalna prava zaposlenika (regres za godišnji odmor 300 eura po zaposleniku , prigodne nagrade – za Uskršnje blagdane 100 eura po osobi, Božićnica 300 eura po osobi , iznosi jubilarnih nagrada i dr.). Ustanova je ukupno realizirala rashode plaća za ukupno 71 zaposlenog, od toga dvoje na dužem bolovanju.

• **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom planirano je **523.211,00 eura**, a ostvareno je **372.625,17 eura** ili **71,22%** od plana. Režije se pretežno podmiruju iz proračuna osnivača. Dio režijskih troškova održavanja koji nisu pokriveni iz proračuna osnivača plaća ustanova iz vlastitih sredstava, pretežito iz sredstava pomoći iz nenadležnih proračuna i iz prihoda po posebnim propisima. Prema odluci o raspodjeli viška 2023.g. iz ove djelatnosti financirano je preseljenje i montaža opreme iz starih prostora u novu zgradu, tekuće investicijsko održavanje novih sustava u Art kvartu Benčić – Dječja kuća i Središnja knjižnica, razvoj weba, troškovi službenih putovanja zaposlenih, trošak promidžbe djelatnosti knjižnice, tisak materijala. U ovoj godini dio tih troškova koje je trebalo realizirati prema odluci o raspodjeli rezultata realizirano je uz suglasnost osnivača na teret novih proračunskih izvora.

• **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekućim planom planirano je **152.816,00 eura**, a ostvareno je **123.494,18 eura** ili **80,81%** od plana. U ovoj aktivnosti ustanove sadržane su programske aktivnosti knjižnice vezane za djelatnost knjižnice, odnosno knjižnične programe i manifestacije. Ovdje se odvijaju programi Dječje kuće za djecu predškolskog i školskog uzrasta, programi Američkog kutka, programi za mlade i za sve ostale posjetitelje knjižnice. Najznačajniji programi knjižnice su svakako programi u Dječjoj kući, Rasadnik – program za mlade, tradicionalni proljetni Tjedan dobre dječje knjige, ljetni festival Tobogan, Rezidencija Kamov za gostujuće književnike, Treća dob čitanja, Kulturna obitelj, Mjesec hrvatske knjige, Zimska priča iz Benčića i mnogi drugi. Ovaj dio izvršen je na razini 80,81% od plana zbog dodatno osiguranih sredstava iz proračuna, pa su uz suglasnost osnivača sredstva planirana iz viška ostala za trošenje u idućoj godini.

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	540.370	500.000	520.856
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	Broj	16.291	13.000	41.381

• **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – tekućim planom planirano je **5.973,00 eura**, a ostvareno je **5.963,29 eura** ili **99,84%** od plana. Svake godine knjižni fond se fizički štiti i čuva od raznih štetnih okolnosti (fizičkog, kemijskog, biološkog oštećenja) kroz program nabave sredstava za zaštitu na poziciji skupine 3221 – uredski i ostali materijali. Pretežno se radi o folijama u koju se umotavaju knjige.

• **Aktivnost: Ljetni program** – tekućim planom planirano je **35.000,00 eura**, a ostvareno je **35.000,00 eura** ili **100%** od plana. Ovo je nova aktivnost ustanovljena zbog opsega programa provedenih ljeti koji su se do sada odvijali u programskoj aktivnosti. Tako je dio ove aktivnosti postao i festival Tobogan, zatim STEM piknik, Festival znanosti i mnoštvo programa Dječje u okviru Ljetne priče iz Benčića.

• **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – tekućim planom planirano je **402.476,00 eura**, a ostvareno je **363.579,16 eura** ili **90,34%** od plana zbog dodatnih sredstava iz proračuna, pa je uz suglasnost osnivača dio za nabavu planiran iz sredstava viška ostao za prijenos i utrošak u iduću godinu.

• **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** - tekućim planom planirano je **46.138,00 eura**, a ostvareno je **33.411,11 eura** ili **72,42%** od plana. Dio sredstava planiran iz viška realiziran je kroz druge izvore financiranja uz suglasnost osnivača. Nabavljen je ostatak pregrada za novu zgradu, regal za središnju knjižnicu, dva uređaja sa sušenje ruku u Dječjoj kući, nešto igračaka, opreme i uređaja za Dječju kuću i Odjel za mlade.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

• **Tekući projekt: Erasmus + Akreditacije KA120 – ADU-Obrazovanje odraslih – EU** - tekućim planom planirano je **4.920,00 eura**, a ostvareno je **0,00 eura**. U 2024.g. nije bilo ostvarenja u 2024.g. jer nije bilo službena putovanja zaposlenih u okviru ove aktivnosti. Akreditacija se odnosi na ključnu aktivnost KA121 u području obrazovanja odraslih odnosno na razmjene i putovanja djelatnika knjižnice u sklopu Erasmus+ akreditacije. Financira se organizacijska i pojedinačna potpora, putovanje, jezična potpora, pripremni posjet, kotizacije i slično. Službena putovanja zaposlenih u Finsku, Dansku i Španjolsku planiraju se u 2025.g.

Glava 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Djelatnost Muzeja grada Rijeke obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara, te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije; trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo posredno i neposredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi; objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava; pripremanje i organiziranje izložbi iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva; izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija; organiziranje edukativnih programa vezanih uz djelatnost Muzeja; prodaja na malo vlastitih izdanja i proizvoda koji promoviraju djelatnost Muzeja. Djelatnost se obavlja na području grada Rijeke, ali i na području cijele Hrvatske i u inozemstvu. Posjetoci mogu pogledati izložbe tijekom radnog vremena Muzeja, a moguće je i organizirati razgledavanje izložbe uz stručno vodstvo.

Cilj programa je približavanje umjetnosti i kulturne baštine djeci i mladima, popularizacija muzeja kao prostora aktivnog i zabavnog učenja. Također, poseban je naglasak stavljen na vrednovanje zavičajne baštine.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **1.527.166,00 eura**, od čega je utrošeno **1.187.749,12 eura** ili **77,77%** od plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1197 Redovna djelatnost ustanove	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	656.533,00	656.533,00	569.542,00	86,75
2.	Redovna djelatnost ustanove	240.921,00	240.921,00	218.856,86	90,84
3.	Programske aktivnosti ustanove	134.936,00	134.936,00	113.912,30	84,42
4.	Zaštita muzejske građe	85.029,00	85.197,00	55.696,35	65,37
5.	Informatizacija-izrada web stranice	11.143,00	11.143,00	3.371,27	30,25
6.	Ljetni program	20.000,00	20.000,00	19.636,25	98,18
7.	Otkup muzejske građe	15.250,00	15.250,00	26.394,17	173,08
8.	Zaštitna oprema	40.498,00	40.498,00	37.015,80	91,40
9.	Nabava opreme	47.055,00	47.055,00	37.196,40	79,05
10.	Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane	150.801,00	150.801,00	37.788,22	25,06
11.	Izložba „Torpedo – prvi na svijetu“	125.000,00	124.832,00	68.339,50	54,75
	UKUPNO	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77

Red . br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-7 MUZEJ GRADA RIJEKE				
1.	Program: Redovna djelatnost ustanove	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77
	Ukupno:	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,77

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom planirani iznos od **656.533,00 eura** ostvaren je u iznosu od **569.542,00 eura** ili **86,75%** od plana. Ostvareni iznos namijenjen je plaćama i ostalim materijalnim rashodima zaposlenika Muzeja Grada Rijeke koji je na dan 31.12.2024. imao 25 zaposlenika.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom sredstva planirana u visini od **240.921,00 eura** iskorištena su **90,84%**, tj. iznos od **218.856,86 eura** od čega se na proračunska sredstva odnosi 211.986,32 eura, a na vanproračunska, izvor: 3100 odnosi 5.637,64 eura te izvor: 4400 iznos od 1.232,90 eura. Ukupno ostvarena sredstva za redovnu djelatnost odnose se na objekte na adresama: Trg Riccarda Zanelle 2 i Krešimirova 28. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, naknade za prijevoz, nabavku uredskog materijala te nabavku službene radne odjeće i zaštitne odjeće. Intelektualne usluge koje su u najvećem obujmu premašile planirana sredstva zbog korištenja usluga student servisa radi preseljenja knjižnice, preseljenja zaposlenika u palaču Šećera te u nedostatku biljetera zamjena na radu na blagajni. Povećane su i usluge održavanja u većem obujmu od planiranog jer su se odradili razni servisi tekućeg održavanja kao servisi lifta u palači i kockici, servisi pumpi za izbacivanje vode te tekuće održavanje sistema nadzora u prostorima.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekućim planom sredstva planirana u visini od **134.936,00 eura** iskorištena su **84,42%**. Ostvarenje u iznosu **113.912,30 eura** se dijeli na proračunske 81.099,45 eura, vlastiti prihodi (3100) 1.970,86 eura, prihodi za posebne namjene(4400) 11.741,08 eura te ministarstvo (5710) 16.880,91 eura i pomoći od županije (5720) 2220,00 eura. Muzej grada Rijeke je u razdoblju 01.01.-30.12.2024. ostvario nekoliko izložbi na dvije lokacije na kojima je funkcionirao među kojima Izložbe većeg formata su: **30 Godina Muzeja grada Rijeke, Izložba Nepoznati Klimt Daleki Istok, Gostovanje Izložbe Alga Čuvar vašeg zdravlja u Zagrebu, Samotalna izložba Mitra Matića, Gostujuća izložba Plavica i Izložba Slovenski Brodovi**. Tomu valja dodati stručna vodstva stalnim postavom u Palači šećera i na povremenim izložbama u prostoru Kockice od čega vodstava na stranim jezicima (engleski i njemački, talijanski),. Pored toga, organizirane su edukativno-kreativne radionice u muzejskim prostorima u sklopu edukativno muzejskih akcija i manifestacija poput **Noći muzeja, Dana Žena** i organizacije kvizova za ljetni program te mnoge radionice u sklopu ljetnog programa. Muzej je postao stručna baza Sveučilišta u Rijeci, točnije Filozofskog fakulteta, čime je studentima diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine omogućeno da stručnu praksu od 30 sati obavljaju u Muzeju Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijed. 2024.
Izložbena djelatnost	Povećanje posjećenosti izložbenih programa.	Org. izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu.	Broj posjetitelja	15.000	16.000	15.395
Edukativne radionice	Broj radionica	Org. edukativnih radionica po programima Muzeja.	Broj edukativnih radionica	85	95	114
Izdavačka djelatnost	Broj izdanja.	Izdavanje tiskanih materijala vezanih uz muzejske programe, poput kataloga izložbi, vodiča i sl.	Broj tiskanih izdanja	6	12	8
Digitalizacija Zbirke fotografija i fotografske opreme	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Zbirke fotografija i fotografske opreme	Broj predmeta	0	3.500	3.221
Digitalizacija Zbirke broda Galeb	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta	0	50	15
Digitalizacija Zbirke Tvornice papira	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira	Broj predmeta	0	65	23
Digitalizacija - Majstori Benčića	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta	0	10	2
Digitalizacija predmeta iz mljekare PIK Rijeka	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.	Broj predmeta	0	30	12
Digitalizacija Zbirke kazališne i filmske građe	Broj digitaliziranih predmeta	Digitalizacija muzejskih predmeta Tvornice papira.			350	102
Audio-vodiča za stalni postav u Palači šećera će na jedan suvremeniji i interaktivniji način približiti posjetiteljima Muzeja tematske cjeline stalnog postava u Palači šećera	Broj korisnika audio-vodiča.	Audio-vodič će biti dostupan na tri strana jezika i tako pristupačan širokoj publici različitih govornih područja	Broj korisnika audio-vodiča	0	10.000	3.568

● **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – tekućim planom sredstva planirana u visini od **85.197,00 eura** iskorištena su u iznosu **55.696,35 eura** ili **65,37%** od čega na proračun 1.940,84 eura, spomeničku rentu 20.255,51 eura i pomoći iz ministarstva (5710) 33.500,00 eura. Obavljena je preventivna zaštita otkupljenih i darovanih predmeta za fundus Muzeja. Zatim, obavljena je restauracija dviju kaljevih peći iz Palače šećera. Peći su, pored nekoliko lusteri, jedini reprezentativni sačuvani dio povijesne opreme nekadašnje upravne zgrade.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijed. 2024.
Preventivna zaštita muzejske građe iz zbirke Muzeja i sekundarnih fondova	Broj preventivno zaštićenih muzejskih predmeta.	Preventivna zaštita muzejskih predmeta.	Broj predmeta	8.000	9.000	5.962
Zaštita muzejske građe	Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta.	Restauracija muzejskih predmeta.	Broj predmeta	99	34	24

● **Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice** – tekućim planom sredstva planirana u visini od **11.143,00 eura** iskorištena su u iznosu **3.371,27 eura** ili **30,25 %** od čega na proračun 3.371,27 eura. Muzej grada Rijeke ima informatičara koji održava web stranicu i tehnički ažurira, a u suradnji s voditeljem odnosa s javnošću, dopunjuje je novim sadržajima i informacijama. Sredstva su se iskoristila na održavanje web stranice te godišnji servis audio – video projektora stalnog postava.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nadogradnja web stranice	Broj posjeta web stranice	Nadogradnja web stranice	Broj posjetitelja web stranice	40.000	200.000	33.883
Nadopuna web stranice Klimt.hr	Broj posjeta web stranice	Nadopuna web stranice novim sadržajima i promoviranje ove teme u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj posjeta web stranice	500	1.000	895

● **Aktivnost: Ljetni program** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od **20.000,00 eura** od čega je ostvareno **19.636,25 eura** ili **98,18 %** plana. Sredstva su utrošena na nekoliko radionica te organizaciju 2 pop up kviza te radionicu u sklopu Dječjeg festivala Tobogan.

● **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od **15.250,00 eura** od čega je iskorišteno **26.394,17 eura** ili **173,08 %** plana od čega je na proračun 13.654,17 eura a na donacije 12.740,00 eura.

Tim je sredstvima za fundus Muzeja grada Rijeke otkupljene muzealije za potrebe kompletiranja više muzejskih zbirki. Otkupom povećao se fundus Zbirke broda Galeb, Likovne zbirke, Zbirke razglednice i Zbirke riječke industrije. Donacijama su dobivene muzealije za fundus Muzeja.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Otkup muzejske građe	Broj kupljenih predmeta.	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki.	Broj predmeta	80	100	35

- **Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od **40.498,00 eura** od čega je ostvareno **37.015,80 eura** ili **91,40 %** plana.

Utrošena su sredstva na rasvjetna tijela i svu pripadajuću opremu za izložbenu vitrinu za Izložbu Nepoznati Klimt, opremanje muzejskog depoa radi preventivne zaštite muzejskih predmeta te nabava arhivskih ladičara za pohranjivanje muzejske građe i nabava galerijskih okvira te zaštitne opreme za muzejsku građu.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nabava zaštitne opreme za pohranu muzejske građe.	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad	0	4	10

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – tekućim planom planirana sredstva su u visini od **47.055,00 eura** od čega je ostvareno **37.196,40 eura** ili **79.05%** plana od čega na proračun 18.229,25 eura, iznos od 4.765,40 eura na vlastite prihode (3100) te iz viška (9310) 14.201,75 eura.

Nabavljena je uredska oprema za prostore u Palači Šećera te program za digitalizaciju poslovanja, uredske stolice, licence, printeri te prijenosno računalo za knjigovodstvo, čistač poda, krevet i ormar te kuhinjski stol i stolice za posadu na motornom brodu Galeb.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijed. 2024.
Licence	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad	0	2	2
Uredska oprema i namještaj	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad	6	3	4
Komunikacijska oprema	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad	0	8	8
Oprema za održavanje i zaštitu	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad	1	17	14
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Broj kupljenih komada opreme.	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja.	Komad	0	5	3

- **Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača šećerane** – tekućim planom planirani iznos u visini od **150.801,00 eura** ostvaren je u iznosu od **37.788,22 eura** ili **25.06%** od čega iz proračunskih sredstava izvršen je iznos od 36.588,22 eura.

Sredstva su utrošena na osiguranje od požara te osiguranje od provale, demontažu, čišćenje i odvoz te zbrinjavanje građe na adresi Žabica 4, također na osiguranje predmeta koji su na posudbi iz NMMU Zagreb za stalni postav, troškove službenog putovanja za sastanak u tvrtki Pandopad na temu izrade multimedijskog sadržaja za motorni brod Galeb. Nadogradnja audio vodiča na talijanskom jeziku, digitalizacija predmeta za digitalni postav motornog broda Galeb, te nabava radne i zaštitne odjeće za motorni brod Galeb, te produkcija filma o obnovi broda te produkcija o kapetanima broda.

Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija stalnog muzejskog postava na motornom brodu Galeb	Realiziran stalni muzejski postav.	Stalni muzejski postav prikazati će povijest motornog broda Galeb, te se osvrnuti na četiri života broda Galeb. Stalni će postav uključivati restaurirane predmete s broda te suvremenu muzejsku prezentaciju	Broj stalnih muzejskih postava.	0	1	0

• **Tekući projekt: Izložba „Torpedo-prvi na svijetu“** – tekućim planom planirani iznos u visini od **124.832,00 eura** ostvaren je u iznosu od **68.339,50 eura** ili **54,75%**. Sredstva su utrošena na osiguranja od požara i provale, reprint kataloga, vizualni identitet i dizajn te najveći dio iznosa odlazi na zakup poslovnog prostora „Metropolis“ gdje se čuvaju izložbeni primjerci izlože Torpedo.

Glava 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom, djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajna zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je očuvanje i razvoj djelatnosti Muzeja koji skrbi o modernoj i suvremenoj umjetničkoj baštini te ju povremeno izlaže javnosti. Kroz svoje djelovanje nastoji širiti podatke i spoznaje o prikupljenoj građi te, također, provodi edukativne programe i rezidencije, potiče stvaranje novih znanja, povezuje kulturne subjekte i stvara nove odnose s publikom. Cilj Muzeja je povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada. Muzej nastavlja zaštitne radove na građi iz fundusa muzeja.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **700.070,00 eura**, od čega je utrošen iznos od **600.863,01 eura** ili **85,83%** od plana.

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1207 Redovna djelatnost ustanove	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	400.420,00	400.420,00	368.039,96	91,91
2.	Redovna djelatnost ustanove	125.590,00	125.514,00	87.523,99	69,73
3.	Programske aktivnosti ustanove	109.320,00	109.320,00	84.489,06	77,29
4.	Zaštita muzejske građe	10.740,00	10.816,00	10.816,07	100,00
5.	Digitalizacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
6.	Ljetni program	16.000,00	16.000,00	14.884,32	93,03
7.	Otkup umjetnina	29.000,00	29.000,00	28.000,00	96,55
8.	Nabava opreme	7.000,00	7.000,00	6.109,61	87,28
9.	Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-8 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI				
1.	Program: Redovna djelatnost ustanove	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83
	Ukupno:	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,83

• **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – rashodi za aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje ostvareni su u iznosu od 368.039,96 eura ili 91,91 % planiranog iznosa na godišnjoj razini. Izvršenje aktivnosti odnosi se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene. Ostvareni rashodi su u iznosu koji je za 8,1% manji od planiranog jer je jedan djelatnik bio 10 mjeseci na bolovanju na teret HZZO-a i nije realizirano zapošljavanje voditelja odnosa s javnošću.

• **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – rashodi za aktivnost Redovna djelatnost ustanove ostvareni su u iznosu od **87.523,99 eura** ili **69,73%** od tekućeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove tj. rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika.

• **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – rashodi za aktivnost Programske aktivnosti ustanove su ostvareni u iznosu od **84.489,06 eura** ili **77,29%** planiranih rashoda na godišnjoj razini. Rashodi za materijal i sirovine iz izvora 1100 Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 29,58%. Planirani rashodi za intelektualne i osobne usluge financirani iz izvora 3100 Vlastiti prihodi u iznosu od 3.260,00 eura i planirani rashodi za ostale usluge u iznosu od 3.350,00 eura nisu ostvareni u 2024. godini. Planirani rashodi za intelektualne i osobne usluge financirani iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene također nisu ostvareni u 2024. godini. Rashodi za ostale usluge iz izvora 57 Pomoći su ostvareni u iznosu od 51,82% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Pokazatelji uspješnosti: Izložbena djelatnost

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj izložbi	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj aktivnosti	10	10	11
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču modernu i suvremenu vizualnu umjetnost	Broj posjetitelja	19.000	20.000	28.753

Pokazatelji uspješnosti: Edukacija i medijacija

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj radionica	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj aktivnosti	80	85	83
Broj vodstava	Prema Statutu, jedna od temeljnih djelatnosti	Broj posjetitelja	60	65	63

• **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – Rashodi za aktivnost Zaštita muzejske građe su ostvareni u iznosu od 10.816,07 eura ili 100,00% od tekućeg plana.

U 2024. godini su restaurirani sljedeći predmeti: u okviru Zbirke plakata i Zbirke Rašica restaurirana su 3 plakata i 2 crteža - MMSU-5104, MMSU-2712, MMSU-6056; MMSU-7002, MMSU-2383, a u okviru Zbirke skulptura restaurirana je skulptura MMSU-935.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijed.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	20	20	6

• **Aktivnost: Digitalizacija** – Rashodi za aktivnost Digitalizacija ostvareni su u iznosu od 1.000,00 eura ili 100% planiranog iznosa na godišnjoj razini. MMSU je nastavio sa sustavnim radom na digitalizaciji građe iz fundusa s ciljem njezine veće dostupnosti građanima putem on-line zbirke.

• **Aktivnost: Ljetni program** – Rashodi za aktivnost Ljetni program ostvareni su u iznosu od 14.884,32 eura ili 93,03% tekućeg plana.

• **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – Rashodi za kapitalni projekt Otkup umjetnina ostvareni su u iznosu od **28.000 eura** ili **96,55%** tekućeg plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednosti.	Ciljana vrijed. 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj kupljenih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirke	Broj predmeta	3+2	4+4	2+1

Ustanova je u 2024. godini otkupila sljedeća umjetnička djela: umjetničko djelo Nikole Ukića bez naziva – Cijevi – sastavljeno od tri djela: forma 1,2 i 3 – PVS cijevi u vrijednosti od 5.000 eura i umjetničko djelo Gorgo samostalne umjetnice Lale Rašić u iznosu od 5.000 eura.

Osim toga ustanova je primila donaciju umjetnika Igora Grubić za radove Dekonstrukcija tvornice (Čin III) iz ciklusa Tragovi nestajanja 3 fotografska eseja u vrijednosti od 18.000 eura.

• **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – Rashodi za kapitalni projekt nabava opreme realizirani su u iznosu od **6.109,61 eura** ili **87,28%** od tekućeg plana.

U 2024. godini nabavljena su računala i računalna oprema, uredski namještaj, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj umjetničkih rezidencija	Organiziranje umjetničkih rezidencija	Umjetničke rezidencije	7	7	

• **Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa** – Planirani rashodi za tekući projekt Opremanje muzeja i uređenje depoa u iznosu od 1.000,00 eura nisu ostvareni u 2024. godini.

Glava 106-9 HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka ima status nacionalnog kazališta. Kazalište je osnovano Rješenjem Narodnog odbora kotara Rijeka broj 17296/56. od 28. lipnja 1956. godine. Temeljem Zakona o ustanovama, Kazalište je postalo javnom ustanovom na kojoj je osnivačka prava stekla Republika Hrvatska. Osnivačka prava nad Kazalištem prenijeta su na Grad Rijeku Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete Klasa: 023-03/94-01-65; Ur. br.: 532-03-3/1-94-01 od 22. veljače 1994. godine. Kazalište ima svojstvo pravne osobe i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač i vlasnik Kazališta je Grad Rijeka. Osnovna djelatnost Kazališta je priprema, organizacija i javno izvođenje dramskih, opernih, operetnih i baletnih djela, mjuzikla, simfonijskih koncerata, oratorija, manjih koncertnih formi i drugih kazališnih, glazbenih te izvedbeno-umjetničkih djela u svrhu svoje djelatnosti kao i za pružanje usluga na tržištu.

U Kazalištu su ustrojene sljedeće ustrojbene cjeline: Uprava Kazališta, Hrvatska drama, Opera, Balet, Talijanska drama i Tehnika. Unutarnjim ustrojtstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Kazališta u cilju ostvarivanja i obavljanja kazališne djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **10.759.983,00 eura**, uz ostvarenje od **10.938.011,33 eura** ili **101,65%** od plana. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1217 Redovna djelatnost ustanove	10.630.022,00	10.630.022,00	10.789.322,90	101,50
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.724.161,00	7.759.810,00	7.751.518,38	99,89
2.	Redovna djelatnost ustanove	951.838,00	914.134,00	906.187,38	99,13
3.	Programske aktivnosti ustanove	1.772.471,00	1.774.526,00	1.950.072,08	109,89
4.	Rashodi po sudskim presudama	33.637,00	33.637,00	33.633,77	99,99
5.	Ljetni program	55.371,00	55.371,00	55.368,08	99,99
6.	Nabava opreme	92.544,00	92.544,00	92.543,21	100,00
	1410 Europski projekti	129.961,00	129.961,00	148.688,43	114,41
7.	Deconfining - razgraničenje - EU	91.448,00	91.448,00	110.059,07	120,35
8.	Fortissimo - EU	38.513,00	38.513,00	38.629,36	100,30
	UKUPNO	10.759.983,00	10.759.983,00	10.938.011,33	101,65

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-9 HNK IVANA PL. ZAJCA				
1.	<i>Program: Redovna djelatnost ustanove</i>	10.630.022,00	10.630.022,00	10.789.322,90	101,50
2.	<i>Program: Europski projekti</i>	129.961,00	129.961,00	148.688,43	114,41
	Ukupno:	10.759.983,00	10.759.983,00	10.938.011,33	101,65

• **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – ostvarena je u iznosu **7.751.518,38 eura** što predstavlja **99,89%** ostvarenja tekućeg plana Kazališta za 2024. godinu. Izvršenje aktivnosti odnosi se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene kazališta.

• **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – ostvarena je u iznosu **906.187,38 eura** što predstavlja **99,13%** ostvarenja tekućeg plana kazališta 2024. godine. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove tj. rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika.

• **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – ostvarena je u iznosu **1.950.072,08 eura** što predstavlja **109,89%** tekućeg plana 2024. godine.

Aktivnost bilježi veće ostvarenje u odnosu na tekući plan kazališta sukladno više ostvarenim prihodima na vlastitim izvorima 4400 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici i 3100 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici koji su utrošeni na produkciju programa kazališta. Najveći rast rashoda unutar aktivnosti bilježe Intelktualne i osobne usluge zbog angažiranja većeg broja vanjskih suradnika za produkciju programa. Na rast aktivnosti utjecalo je i povećanje minimalne satnice za rad studenata (biljeterska služba i ispomoći u orkestru) te velikog broja bolovanja posebice u orkestru Opere zbog kojih je bilo nužno angažiranje dodatnih vanjskih suradnika u svrhu zamjene zaposlenika na bolovanjima i održavanja kontinuiteta programa kazališta.

U okviru Programske djelatnosti ustanove realiziran je čitav niz programa umjetničkih grana.

U okviru Hrvatske drame u 2024. godini održani su sljedeći naslovi: Macbeth, Slučaj vlastite pogibelji u sklopu K-HNK Konzorcija hrvatskih nacionalnih kazališta, Gamad, Glorija, Kad se zaljubljujemo, Gospođa Ministarka, Dekameron, Kralj Edip, Enigmatske varijacije, Cure, Leica format, Sunset Boulevard, Božićna priča i dr. Hrvatska drama sa svojim je programima u 2024. izvela razna gostovanja: Down by Lay u Gradskom kazalištu lutaka i Gradskom kazalištu Pula, Gospođa Ministarka u sklopu K-HNK razmjene programa u HNK Osijek, Macbeth u sklopu K-HNK razmjene programa u HNK Split, Rastanci na festivalu Marulićevi dani u Splitu, Slučaj vlastite pogibelji na festivalu Marulićevi dani te izvedeba u sklopu K-HNK razmjene programa u HNK osijeku i na „Gavellinim večerima“, Kralj Edip u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu i dr.

U okviru Talijanske drame održani su sljedeći naslovi: Kamikaze, Naša familija, Tko nema u vugla googla, Ja tata, Henrik IV, Bijesni Orlando, U ritmu Broadwaya, Adriatico i dr. Talijanska drama sa svojim je programima u 2024. godini gostovala sa predstavama U ritmu Brodwaya u Kazalištu Virovitica i Labinu, Kamikaze u Gledališću Koper, Bujama, INK-u Pula, Teatru Biondo Palermo, Bijesni Orlando u Trstu, Adriatico u Rovinju, Dall Istria con Amor u sklopu festivala Il carro di Tespi u Krasici (Buje), Naša familija u Gledališću Koper i u Slovenskom Stalnom Gledališću Trst, Ja tata pretpremijera u Zajednici talijana Galižana, u Zajednici talijana Opatija, u INK Pula, u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu i Ljubljani.

U okviru Baleta održani su sljedeći naslovi: Pinocchio, Grand Finale, What do you see or not, Romeo i Julija, Sad i nikad više i dr. Balet je sa svojim programima u 2024. godini održao gostovanja Romea i Julije u Švicarskoj, u HNK Split u sklopu K-HNK razmjene programa, Pinocchio u HNK Varaždinu, Grand finale u HNK Split i u Varaždinu u sklopu K-HNK razmjene programa te u ZKM-u, Sad i nikad više u ZKM-u, Romeo i Julija u Cankarjevom Domu Slovenija, Pinocchio na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, Transparada u Njemačkoj.

U okviru Opere održani su sljedeći naslovi: Djevojka sa Zapada, Nozze Istriane, Rajnino zlato, Napudraj joj lice, Arijadna na Naxosu, Elektra, Don Carlo te gostovanje Elektre u sklopu K-HNK razmjene programa u Zagrebu. Od koncertnog programa izvedeni su sljedeći naslovi: Divertimento, Večer vokalne lirike, Koncertni svjetovi, Mahlerova peta, Operni vremeplov 1 i 2, Božićni koncert zbora i solista, Novogodišnji koncert i dr.

• **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** – ostvarena je u iznosu **33.633,77 eura** što predstavlja **99,99%** ostvarenja tekućeg plana. Rashodi na navedenoj aktivnosti odnose se na sudske presude u korist zaposlenika kazališta a na teret Grada Rijeke.

• **Aktivnost: Ljetni program** – ostvarena je u iznosu **55.368,08 eura** što predstavlja **99,99%** ostvarenja tekućeg plana 2024. godine. Na navedenoj aktivnosti evidentirani su rashodi za Ljetnog programa 2024. godine iz izvora Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – ostvarena je u iznosu 92.543,21 eura što predstavlja 100,00% ostvarenja tekućeg plana 2024. godine. Na navedenoj aktivnosti evidentirani su rashodi za nabavu opreme iz izvora Opći prihodi i primitci te izvora Ministarstva kulture.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Program 1410 Europski projekti ostvaren je u iznosu **148.688,43 eura** što predstavlja **114,41%** ostvarenja tekućeg plana kazališta 2024. godine prema aktivnostima kako slijedi:

- **Tekući projekt: Deconfining – razgraničenje – EU** - ostvarena je u iznosu **110.059,07 eura** što predstavlja **120,35%** ostvarenja tekućeg plana kazališta. Do većeg ostvarenja od tekućeg plana kazališta došlo je zbog većeg utroška sredstava za EU projekt koji nisu planirani na rashodovnoj strani ali su ostvareni prihodi iz izvora EU (5750) koji također nisu planirani financijskim planom.

- **Tekući projekt: Fortissimo – EU** - ostvarena je u iznosu **38.629,36 eura** što predstavlja **100,30%** ostvarenja tekućeg plana 2024. godine.

Glava 106-10 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost GKL Rijeka je stvaranje, produciranje i distribucija lutkarskih predstava s težištem na najmlađi uzrast, no istovremeno i njegovanje programa za sve uzraste. Kazalište je organizirano na način da se sve potrebne radnje u stvaranju jedne predstave obavljaju vlastitim snagama, od ideje do premijere. U taj proces uključeni su svi djelatnici, kao i u organizaciju, produkciju i post-produkciju predstava, Revije lutkarskih kazališta i svih pratećih sadržaja i programa tijekom sezone tj. kalendarske godine. Kazalište za određene vrste poslova angažira i vanjske suradnike, npr. redatelje, skladatelje, koreografe, likovne umjetnike, ali i suradnike za tehničku vrstu poslova.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **1.076.160,00 eura**, od čega je ostvareno iznos od **1.031.647,99 eura** ili **95,86 %** od plana.

Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1227 Redovna djelatnost ustanove	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	761.120,00	761.120,00	748.249,28	98,31
2.	Redovna djelatnost ustanove	111.290,00	111.290,00	95.089,55	85,44
3.	Programske aktivnosti ustanove	123.530,00	123.530,00	114.516,21	92,70
4.	Revija lutkarskih kazališta	34.640,00	34.640,00	29.737,27	85,85
5.	Ljetni program	11.260,00	11.260,00	11.164,88	99,16
6.	Nabava opreme	34.320,00	34.320,00	32.890,80	95,84
	UKUPNO	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-10 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA				
1.	<u>Program:</u> Redovna djelatnost ustanove	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86
	Ukupno:	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,86

● **Aktivnost : Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – Planirani iznos unutar aktivnosti u iznosu **761.120,00 eura** ostvaren je u iznosu **748.249,28 eura** ili **98,31%** godišnjeg plana. Gradsko kazalište lutaka Rijeka, čiji je osnivač Grad Rijeka, djeluje na adresi Blaža Polića 6 u Rijeci, s 31.12.2024. broji 30 zaposlenih djelatnika umjetničkog, tehničkog i administrativnog profila, (od kojih su dvije osobe na dugotrajnom bolovanju preko 42 dana sa zamjenom i jedna osoba je na dugotrajnom bez zamjene).

Aktivnost se odnosi na plaće za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje kao i na ostale rashode za zaposlene koji sadrže troškove toplog obroka, dvije pomoći za bolovanje preko 90 dana, pet jubilarnih nagrada, jednu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, isplatu uskrsnice, te isplatu regresa, dara za djecu, božićnica kao i dvije nagrade za izvrsne rezultate rada.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – Planirani iznos unutar aktivnosti u iznosu **111.290,00 eura** ostvaren je u iznosu **95.089,55 eura** ili **85,44%** godišnjeg plana. Odnosi se na redovnu djelatnost ustanove unutar redovnog poslovanja Ustanove, odnosno na naknade troškova zaposlenima uključujući naknade za prijevoz, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Najvećim dijelom na manje ostvarenje utjecala su planirana sredstva za usluge zakupnine i najamnine u iznosu 13.000,00 eura koja su planirana iz prenesenog viška, a odnose se na operativni leasing kombi vozila za koji je planiran trošak za cijelo promatrano razdoblje, međutim iz tehničkih razloga ostvaren je od mjeseca svibnja do kraja godine. Aktivnost je financirana iz proračunskih sredstava Grada Rijeke, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, Ministarstva kulture i medija i prenesenog viška.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – Planirani iznos unutar aktivnosti u iznosu **123.530,00 eura** ostvaren je u iznosu **114.516,21 eura** ili **92,70%** godišnjeg plana koji je utrošen u tri premijerna naslova (Bomboniera variete, Zeko i potočić i Vrlo zapetljan čvor) i jednu pripremu premijere (Dan kad sam se pretvorio u pticu), reprizni program te tuzemna i inozemna putovanja. Razlog manjem izvršenju prvenstveno je određen nerealizacijom aktivnosti vezanih za službena putovanja koja su ostvarena u manjem obujmu obzirom na selekciju vezanu za festivale što je utjecalo i na manju potrošnju goriva za službena putovanja. Također na manje ostvarenje plana utjecali su i manji rashodi za materijal planiran za realizaciju repriznih naslova, a koji nisu u potpunosti ostvareni iz tehničkih razloga, odnosno metodologije izrade predstava. Rashodi za članarine i norme u odnosu na planirano manje su ostvareni obzirom da jedna članarina nije realizirana u planiranom razdoblju, te će biti realizirana početkom narednog razdoblja. Aktivnost je financirana iz proračunskih sredstava Grada Rijeke, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, Ministarstva kulture i medija, Primorsko-goranske županije i prenesenog viška.

● **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – Revija lutkarskih kazališta omiljeni je međunarodni festival koja već više od dva desetljeća predstavlja u gradu, županiji i državi rijetku posvećenost lutkarskoj umjetnosti koju redovito s velikom radošću očekuju svi zaljubljenici u ovu umjetnost. Naš je cilj zadržati razinu i kvalitetu programa festivala te ugostiti što veći broj domaćih i inozemnih ansambala i predstava namijenjenih svim uzrastima, od beba do odraslih. U 2024. godini se 29. Revija lutkarskih kazališta održavala se od 3. do 9. studenoga u GKL Rijeka, HKD na Sušaku i Dječjoj kući.

Cilj ovog festivala je gledatelju ponuditi presjek najboljih predstava iz Republike Hrvatske i inozemstva u protekloj godini namijenjen svim uzrastima, od djece do odraslih, predstaviti različite lutkarske poetike, tehnike i suvremene lutkarske tendencije te paralelno omogućiti gledateljima i zanimljive interaktivne i radioničke projekte u popratnom programu. Time publika dobiva

moгуćnost usporedbe i ocjene rada i GKL Rijeka, što je u konačnici za nas pokazatelj uspješnosti i mogućih kvalitetnih promjena vlastite ponude. Revija lutkarskih kazališta jedini je lutkarski festival u PGŽ-u te u obližnjim susjednim županijama, sa značajnom tradicijom, s uvijek velikim brojem posjetitelja, koja je u kontinuitetu djelovala od osnivanja, čak i u vremenu pandemije.

Za 29. Reviju lutkarskih kazališta Rebalansom je planirano **34.640,00 eura**, a utrošeno je **29.737,27 eura** odnosno **85,85% plana**. Razlog ovakvog izvršenja planskih vrijednosti prvenstveno je uzrokovan inflatorskim pritiscima i promjenama cijena na tržištu. Također za 29. Reviju lutkarskih kazališta obroke je koristio manji broj sudionika što je utjecalo na manje izvršenje. Program je financiran iz sredstava proračuna Grada Rijeke, prihoda za posebne namjene, Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije.

● **Aktivnost: Ljetni program**

Od 2024. godine Grad Rijeka uvodi novinu u okviru proširenja ponude kulturno-umjetničkih sadržaja u gradu za vrijeme ljetnih mjeseci kroz Ljetni program te GKL tijekom lipnja i srpnja nastavlja s programima predstava na otvorenome i gradskim lokacijama, a u okviru manifestacije „Ljetna priča iz Benčića“, pod čijom je kapom i festival „Tobogan“.

U okviru ljetnog programa, GKL Rijeka u goste je pozvao Državno lutkarsko kazalište iz Plovidva, s čime se nastavlja suradnja GKL-a s europskim gradovima koji su nositelj prestižne titule Europske prijestolnice kulture. Bugarski lutkari su se predstavili s tri izvedbe ulično-lutkarske predstave „Family Zone“ u atraktivnim vikend terminima na Korzu te s deset repriza lutkarske minijature „Kositreni vojnici“ u dvorištu Dječje kuće. GKL Rijeka je izveo i specijalno ljetno izdanje hit predstave „Palačinka mog života“ autora i redatelja Davida Petrovića, u prepunom dvorištu Dječje kuće. Cilj je održavanje prigodnih programa na otvorenome u vrijeme dijela ljetnih mjeseci.

Unutar aktivnosti planirana sredstva iznose **11.260,00 eura**, a ostvarena su **11.164,88 eura** što je **99,16%** plana te je program u potpunosti realiziran. Aktivnost je u potpunosti financirana iz proračunskih sredstava Grada Rijeke.

● **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – Unutar aktivnosti planirana sredstva iznose **34.320,00 eura**, a ostvarena su u iznosu **32.890,80 eura** odnosno **95,84%** plana, a odnose se na nabavu uredskog namještaja za potrebe radione i uredskih prostorija, nabavu komunikacijske opreme (telefon za potrebe blagajne), nabavu opreme za održavanje i zaštitu (klima uređaj za uredsku prostoriju), nabavu sportske i glazbene opreme (mikrofoni za potrebe izvođenja predstava), nabavu uređaja i strojeva za potrebe radione i tehnike (mašina za šivanje, kompresor, perilica, pila potezna, glodalica, pila lančana, reflektori i dr.). Aktivnost je financirana iz prihoda za posebne namjene, pomoći, prenesenog viška te iz sredstava prodaje nefinancijske imovine.

Glava 106-11 ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Art-kino je javna ustanova u području filmske umjetnosti i kulture koja zajednicu Rijeke i šire regije upoznaje s vrijednim filmom, obrazuje o filmskoj kulturi i potiče filmsko stvaralaštvo. Glavna programska djelatnost ustanove odvija se u dvorani Croatia te Dječjoj kući, dok je u svrhu proširenja prostora za redovne i medijacijske programe u prosincu 2015. godine otvoreno Mini Art-kino. Programi se odvijaju i na Ljetnom kinu te vanjskim lokacijama. U okrilju ustanove djeluje i Specijalna filmska knjižnica, prva te vrste u Hrvatskoj.

Art-kino nije samo mjesto prikazivanja i gledanja filmova, već i rasprave o njima, edukacije, komunikacije i istraživanja. Zasnovano na raznolikosti pristupa mediju filma, kino je svoje djelovanje usmjerilo u četiri glavna pravca, rad kojih obuhvaća: filmski program, rad s djecom i mladima, obrazovne i medijacijske programe te podršku filmskoj produkciji. Time se na jednom mjestu objedinilo prikazivačke, distribucijske i edukacijske funkcije te pružila prilika i drugim dionicima filmskog, kulturnog i obrazovnog sektora u zajedničkom nastojanju cjelovitog razvoja filmske djelatnosti u Rijeci. Ustanova programsku koncepciju temelji na umjetničkoj značajnosti, svijesti o obrazovnoj ulozi kulturnih institucija, odgovornosti za razvoj cjelovitog kulturnog polja u kojem djeluje te otvorenosti prema potrebama zajednice, a vrijednosti svog djelovanja na

umjetničkoj izvrsnosti, otvorenosti, društvenoj odgovornosti, predanosti i integritetu te, naravno, znanju.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti, uz povećanje standarda usluge u toj djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **936.108,00 eura**, a ostvaren je iznos od **890.166,15 eura ili 95,09%** od plana.

Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1232 Redovna djelatnost ustanove	906.108,00	906.108,00	862.201,53	95,15
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	453.345,00	453.345,00	428.136,71	94,44
2.	Redovna djelatnost ustanove	210.696,00	210.696,00	199.606,62	94,74
3.	Programske aktivnosti ustanove	192.270,00	192.270,00	187.372,15	97,45
4.	Ljetni program	17.041,00	17.041,00	17.039,87	99,99
5.	Nabava opreme	32.756,00	32.756,00	30.046,18	91,73
	1417 Europski projekti	30.000,00	30.000,00	27.964,62	93,22
	Reel -Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.-EU	30.000,00	30.000,00	27.964,62	93,22
	UKUPNO	936.108,00	936.108,00	890.166,15	95,09

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans za 2024.	Tekući plan za 2024.	Izvršenje za 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-11 ART KINO				
1.	<u>Program:</u> Redovna djelatnost ustanove	906.108,00	906.108,00	862.201,53	95,15
2.	<u>Program:</u> Europski projekti	30.000,00	30.000,00	27.964,62	93,22
	Ukupno:	936.108,00	936.108,00	890.166,15	95,09

● **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - aktivnost je planirana u iznosu od **453.345,00 eura**, a ostvarena je u iznosu **428.136,71 euro** ili **94,44%** godišnjeg plana.

Planirana proračunska sredstva u visini od 439.450,00 eura ostvarena su u iznosu 422.671,22 eura ili 96,18% plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art-kinu koje broji 17 zaposlenih.

● **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - Tekućim planom planirana sredstva u visini od **210.696,00 eura** ostvarena su u visini od **199.606,62 eura** ili **94,74%** godišnjeg planiranog iznosa.

Planirana proračunska sredstva u visini od 179.981,00 eura ostvarena su u iznosu od 177.396,79 eura ili 98,56% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijski rashodi.

● **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – Tekućim planom planiran je iznos od **192.270,00 eura** i isti je realiziran u visini od **187.372,15 eura** ili **97,45%** plana.

Proračunska sredstva u visini od 31.959,00 eura ostvarena su u iznosu od 31.954,41 eura ili 99,99% godišnjeg plana.

Programske aktivnosti Art-kina uključuju, osim prikazivačkih, i komponente kao što su edukacija, medijacija, razvoj publike, inovacija, suradnja te programe na sjecištu filma, novih medija i tehnologija. Raznolikost i raznovrsnost programa ostvaruje se ravnopravnim odnosom kako prema suvremenoj domaćoj, europskoj i svjetskoj filmskoj produkciji tako i naslovima iz bogate riznice

svjetskog filma koji se raspoređuju po različitim kinotečnim, autorskim, žanrovskim ili tematskim ciklusima, kao i ciklusima eksperimentalnih i amaterskih filmova, revijama namijenjenima ciljanoj publici, programima koji za cilj imaju promoviranje filmske djelatnosti putem organiziranih premijernih prikazivanja filmova nastalih u lokalnoj i nacionalnoj produkciji, zatim specifičnim edukacijskim programima i tome slično.

Pored prikazivačkih programa, Art-kino je puno pozornosti posvetilo i nizu drugih programa koji imaju za cilj razvoj filmske kulture i stvaralaštva, posebno među djecom i mladima, poput različitih radionica, Specijalne filmske knjižnice, Kvarnerske filmske komisije te programa Kvarner u kratkom, festivala Tobogan, podrške lokalnim filmskim produkcijama, brojnih predavanja i predstavljanja knjiga, razgovora s autorima i filmskim radnicima i niz drugih popratnih obrazovnih i medijacijskih programa.

- **Aktivnost: Ljetni program** – Tekućim planom planiran je iznos od **17.041,00 eura** i isti je realiziran u visini od **17.039,87 eura ili 99,99%** plana. Ova je aktivnost obuhvatila program Tobogan te Ljetno kino.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – iznos planiran u visini od **32.756,00 eura** ostvaren je u iznosu od **30.046,18 eura ili 91,73%** godišnjeg plana. Odnosi se na nabavu opreme potrebne za kvalitetnu realizaciju filmskog i obrazovnog programa. Posebno ističemo nabavu novog filmskog platna u Dječjoj kući uz potporu osnivača.

- **Tekući projekt: Reel-Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027.-EU** – Tekućim planom planirana sredstva u visini od **30.000,00 eura** ostvarena su u visini od **27.964,62 eura ili 93,22%** godišnjeg planiranog iznosa.

Kvarnerska filmska komisija u ožujku 2024. započela je s provedbom projekta *REEL – A cinematic journey through Italy and Croatia* u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. REEL projekt fokusiran je na filmski turizam, s naglaskom na prekograničnu suradnju kroz zajedničku produkciju kratkometražnih filmova mladih redatelja snimljenih na područjima uključenim u projekt. Glavne aktivnosti Komisije sadržane u projektu su osmišljavanje i promocija filmske turističke rute u Rijeci i županiji; pokretanje i promocija poziva za snimanje kratkometražnih filmova te premijera nastalih radova u sklopu postojećeg programa Komisije *Kvarner u kratkom*; redizajn internetske stranice Kvarnerske filmske komisije te usustavljanje baze filmskih profesionalaca; organizacija edukacije za jedinice lokalne uprave i samouprave u županiji s ciljem jačanja suradnje filmskih produkcija s javnim tijelima te organizacija obrazovnih aktivnosti za usavršavanje ljudskih resursa u AV sektoru i otvaranje prostora za učenje i rad mladih. Predviđeno trajanje projekta jest do kolovoza 2026. godine.

Glava 106-12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

PROGRAM: 1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa:

Hrvatski kulturni dom na Sušaku (HKD) javna je ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima.

HKD svojim širokim spektrom djelovanja i programacije biva jedinstvena ustanova u našem gradu, a i šire, s vrlo složenim poslovanjem i programskim smjernicama. Programski dijeli se na dva segmenta: programske aktivnosti ustanove (scensko-glazbeni programi, razvoj publike i volonterski program) i programsku djelatnost Galerije Kortil.

HKD će u razdoblju od 2024. do 2026. godine nastojati zadržati što raznolikiji program koji se obraća širokom spektru publike, kroz svoje scensko-glazbene i likovne programe te prateće programe: volonterski program i razvoj publike.

Galerija Kortil ostaje programski otvorena izložbama odabranim putem javnog poziva i suradničkim programima sa srodnim institucijama ili akterima izvaninstitucionalne kulture.

Aktivnosti volonterskog programa usmjerene su ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici izvaninstitucionalne scene.

Program razvoja publike prati programske aktivnosti HKD-a, Galerije Kortil i Volonterskog programa kroz medije, web stranicu, mjesečni newsletter, društvene mreže, marketing te posebna događanja za razvoj publike.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **939.130,00 eura** uz ostvarenje od **864.681,37 eura** ili **92,08%** od plana.

Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	1235 Redovna djelatnost ustanove	910.000,00	910.000,00	835.777,37	91,84
1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	391.740,00	391.740,00	381.075,08	97,28
2.	Redovna djelatnost ustanove	174.500,00	174.500,00	133.342,64	76,41
3.	Programske aktivnosti ustanove	181.380,00	181.380,00	164.169,54	90,51
4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	30.570,00	30.570,00	28.646,42	93,71
5.	Ljetni program	8.500,00	8.500,00	8.498,39	99,98
6.	Nabava opreme	123.310,00	123.310,00	120.045,30	97,35
	1416 Europski projekti	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,22
1.	Moving Balkans -regionalna platforma suvremenog plesa - EU	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,22
	UKUPNO	939.130,00	939.130,00	864.681,37	92,07

Red. br.	Naziv aktivnosti	II. Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Glava: 106-12 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU				
1.	<i>Program:</i> Redovna djelatnost ustanove	910.000,00	910.000,00	835.777,37	91,84
2.	<i>Program:</i> Europski projekti	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,22
	Ukupno:	939.130,00	939.130,00	864.681,37	92,07

• **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekući plan od **391.740,00 eura** ostvaren je u visini od **381.075,08 eura** ili **97,28%** tekućeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi u kojoj je na 31.12.2024. bilo 18 zaposlenih.

• **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekući plan od **174.500,00 eura** realiziran je u iznosu od **133.342,64 eura** ili **76,41%** od plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla. Aktivnost je manjim dijelom financirana i iz vlastitih sredstava. Ostvarenje je manje u odnosu na planirano prvenstveno zbog manje ostvarenih režijskih troškova nego je planirano zbog kvara klima uređaja ustanove.

• **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – tekući plan od **181.380,00 eura** je realiziran u iznosu od **164.169,54 eura** ili **90,51%** od plana. Programska aktivnost financirana je i iz vlastitih sredstava ostvarenih od davanja prostora na privremeno i povremeno korištenje, iz prihoda od prodaje ulaznica, sredstava Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije, donacija Erste banke te prenesenog viška. Manje ostvarenje rashoda – 70,89% u odnosu na planirano bilježi se na izvoru financiranja od prodaje ulaznica zbog manje realizacije prihoda prilikom Božićnog koncerta od planiranog radi velike potražnje za ulaznicama od strane umirovljenika koji ostvaruju popust na kupnju ulaznica. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u HKD-u ukupno je realizirano 152 programa / 60.119 posjetitelja / 38 sati u 2 termina korištenja pozornice za HNK Ivana pl. Zajca i APURI. Između ostalog, provedena su dva festivala: Porto Etno i Port of dance te program Francis Footwork / Kreativne plesne priče. Volonterski program koji

HKD provodi kao naslijeđe Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, zabilježio je broj od 78 aktivnih volontera / 415 volontera ukupno angažiranih na događanjima / 68 događanja i aktivnosti / 1.609,5 volonterskih sati.

Odnosi s javnošću i razvoj publike prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja i konferencija za medije, organiziranja gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem web stranice, mjesečnog newslettera, društvenih mreža (Facebook i Instagram), oglašavanja plakatiranjem, te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (udruge, škole...). Uključuje i organizaciju posebnih događanja za razvoj publike.

● **Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil** – tekući plan od **30.570,00 eura** realiziran je u iznosu od **28.646,42 eura** ili **93,71%** godišnje iznosa. Aktivnost je osim proračunskim sredstvima Grada Rijeke, većim dijelom financirana i sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko-goranske županije. Do nešto manje realizacije rashoda u odnosu na plan došlo je zbog nerealiziranih službenih putovanja koja su prethodno planirana. Galerija je u 2024. godini ostvarila 11 izložbi / 116 popratnih aktivnosti: 1 Noć muzeja, 15 radionica, 1 tribina, 100 stručnih vodstva / 4.671 posjetitelja. Održane su izložbe: Dual, A4 - Ornamentalni kontinuum / Svinje, Mediterranea - slojeviti presjek drevnog Sredozemlja, Percepcije, Budi susjed!, Kritički turizam, Drugost, Gledanje između slika, Glowing Globe – Artificial Intelligence Art, Teorija i praksa i Mjesto udara. Tijekom 2024. godine održana je suradnja s udrugom VMB kroz edukativni program VMB Lab usmjeren na razvoj publike i aktivno uključivanje djece i mladih u aktivnosti Galerije Kortil. U suradnji s Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci u sklopu kolegija Pedagoški praktikum II tijekom ljetnog semestra studentica diplomskog studija provela je 60 sati stručne prakse u galeriji Kortil pod mentorstvom voditeljice galerije.

● **Aktivnost: Ljetni program** – tekući plan za 2024. godinu u iznosu **8.500,00 eura** ostvaren je s visokih **99,98%**, odnosno **8.498,39 eura**. Realizacija se odnosi na ljetnu izložbu Drugost u galeriji Kortil. Ljetni program je u potpunosti realiziran iz sredstava iz proračuna Grada Rijeke. U lipnju je otvorena velika ljetna izložba Drugost / Otherness s 35 umjetničkih djela iz kolekcije Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Kustoski koncept Marte Radman na temu "drugosti" činio je odabir radova naših vodećih autorica i autora, nudeći novu perspektivu i neka od mogućih čitanja izloženih djela nastalih u periodu od druge polovice 19. stoljeća naovamo. Među ostalim predstavljeni su radovi Miroslava Kraljevića, Vlahe Bukovca, Milivoja Uzelca, Vere Fisher, Josipa Račića, Vlaste Delimar, Naste Rojc i Ksenije Kantoci u medijima slikarstva, skulpture, fotografije, videa i umjetničkih instalacija.

● **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – tekućim planom iznos planiran u visini od **123.310,00 eura** ostvaren je u iznosu od **120.045,30 eura** ili **97,35%** od plana. Nabavka opreme financirana je prema planu proračunskim sredstvima i manjim dijelom iz izvora viška vlastitih prihoda, a odnosi se na nabavu dimmera za kontrolu svjetla u dvorani, čija nabavna vrijednost iznosi 97.500,68 eura, 2 projektor, MP3 + slušalica, stroja za dim, protupožarnog ormarića i pisača, zavjesa i tepiha.

PROGRAM: 1416 EUROPSKI PROJEKTI

● **Tekući projekt: Moving Balkans – regionalna platforma suvremenog plesa - EU** – tekući plan za 2024. godinu od **29.130,00 eura** ostvaren je u iznosu **28.904,00 eura** ili **99,22%** od plana. Po osnovi projekta Moving Balkans u 2024. godini ostvaren je prihod od Pomoći međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU koji iznosi 72.536,80 eura. Ostatak sredstava namijenit će se za provedbu istog projekta u 2025. godini. Realizacija rashoda u 2024. godini odnosi se na materijalne rashode za izvođenje programa plesnih predstava. U sklopu projekta plesna predstava ARTissue: Lineage Kristine Paunovski, premijerno je prikazana u sklopu Port of Dance festivala i snimljena u tehnici virtualne stvarnosti.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA ODSJEKA ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU ZA 2024. GODINU

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odsjeka za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odsjek) za 2024. godinu (Glava 106-13 Sport i tehnička kultura) planirani su u iznosu od **16.074.700,00 eura**, a ostvareni u iznosu od **15.714.530,19 eura ili 97,76%** od Plana.

Ostvarenje financijskog plana Odsjeka za razdoblje od siječnja do prosinca za 2024. godinu vidljivo je u slijedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODSJEKA PO PROGRAMIMA	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	2.988.400,00	2.988.400,00	2.987.600,00	99,97
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	271.300,00	271.300,00	271.230,88	99,97
PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	578.600,00	578.600,00	555.044,03	95,93
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	252.100,00	252.100,00	217.606,36	86,32
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	10.553.900,00	10.553.900,00	10.252.794,63	97,15
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	1.307.700,00	1.307.700,00	1.307.564,06	99,99
PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI	122.700,00	122.700,00	122.690,23	99,99
UKUPNO ODSJEK ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	16.074.700,00	16.074.700,00	15.714.530,19	97,76

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (**opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa**), uz napomenu da se detaljni podaci o realiziranim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Ostvarenja financijskog plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

Opis i cilj programa:

Javne potrebe u sportu utvrđuje aktivnosti, poslove i djelatnost u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama. Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

Ovaj Program čine aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odsjek za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

Program je realiziran kroz aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade – Odsjek za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	2.162.600,00	2.162.600,00	2.162.600,00	100,00
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	60.300,00	60.300,00	60.300,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	369.100,00	369.100,00	369.100,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	22.000,00	22.000,00	21.200,00	96,36
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	72.400,00	72.400,00	72.400,00	100,00
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	121.800,00	121.800,00	121.800,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	2.988.400,00	2.988.400,00	2.987.600,00	99,97

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 2.988.400,00 eura, od čega je utrošeno **2.987.600,00 eura** ili **99,97%** od Plana i to po Aktivnostima kako slijedi:

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **2.162.600,00 eura** ili **100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju redovnih aktivnosti sportskih udruga, čime se u prvom redu održala brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatnog stručnog kadra za rad s mlađim dobnim skupinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova obuhvaćenih programom JP	98	RSS	99	98
		Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	9.900		9.950	9.900

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **63.500,00 eura** ili **100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje perspektivnih riječkih sportaša, temeljem njihovog sustavnog praćenja te nagrađivanje sportaša koji su postigli rezultate na međunarodnim i nacionalnim službenim natjecanjima. Stipendije vrhunskim sportašima osiguravaju se od svibnja 2023. godine na teret Državnog proračuna te se isplaćuju sportašima temeljem ostvarenih rezultatskih postignuća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih	95	Riječki sportski savez	96	0
		Broj perspektivnih sportaša	22		22	22
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Broj rezultatskih postignuća vrhunskih kategoriziranih sportaša na služb. međunarodnim natjecanjima	Broj vrhunskih rezultata	10	Riječki sportski savez	12	18

• **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **60.300,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije i provedbe sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ i „RI Move“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece predškolske dobi – sudionika sportskih aktivnosti	3.600	RSS	3.650	3.700
		Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata – sudionika sportskih aktivnosti	4.800		4.800	4.800

• **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **78.000,00 eura ili 100,00%** od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba sa posebnim potrebama, kao i za sufinanciranje redovnih aktivnosti Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba sa teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	15	Riječki sportski savez	15	15
		Broj sportaša s invaliditetom	580		590	590

• **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **369.100,00 eura ili 100,00%** od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" (dalje kratko: Riječki sportski savez) i gradskih sportskih saveza, kao i za sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša, zatim organizacije Izбора najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke, Hrvatskog olimpijskog dana te stručnog rada na projektima Riječkog sportskog saveza.

- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je 2024. godinu u iznosu od **22.000,00 eura ili 96,36%** od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku, poput Otvorenog prvenstva Hrvatske u ergometrima, Međunarodnog teniskog turnira "Kvarner Junior Open 2024", Omladinskog nogometnog turnira "Memorijal Petar Radaković", Međunarodnog nogometnog turnira „Kvarnerska Rivijera“, Biciklističke utrke "Trofej Učka", sportskih priredbi u sklopu proslave dana Sv. Vida, i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	15	Odsjek za sport i tehničku kulturu te sportske udruge	18	31

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **72.400,00 eura ili 100,00%** od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su Festival sporta i rekreacije "Homo si teč", Međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", Međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", Međunarodno natjecanje u sinkroniziranom plivanju "22. Primorje Synchro Cup", 21. međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u karateu "Croatia Open" te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci	6	Odsjek za sport i tehničku kulturu, Riječki sportski savez i sportske udruge	8	7
		Broj nastupa riječkih klubova i sportaša na međunarodnim natjecanjima	4		4	5

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **4.200,00 eura ili 100,00%** od Plana, te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sudjelovanja pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina u sportskim granama na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	7	Odsjek za sport i tehničku kulturu	8	10

- **Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **121.800,00 eura ili 100,00%** od Plana te se izvršenje odnosi na sufinanciranje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.

- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta** – izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **30.000,00 eura ili 100,00%** od Plana, a obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante kao zajedničkog projekta Grada Rijeke, Doma zdravlja PGŽ i Primorsko-goranske županije kojim je osigurano besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, što kontinuirano obavlja liječnički tim Doma zdravlja PGŽ.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.750	Dom zdravlja PGŽ	2.800	2.850

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca** – izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **4.500,00 eura ili 100,00%** od Plana te obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana u realizaciji Riječkog sportskog saveza.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobni kategorija potiče se zdravi život	Broj programa rekreacije	4	RSS	5	5
		Broj osoba u rekreacijskim aktivnostima	700		750	730

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca svih dobni kategorija. Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Javne potrebe u tehničkoj kulturi obuhvaća sufinanciranje i promidžbu djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, primjenu i promidžbu znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Ovaj Program čine aktivnosti znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, prije svega mladih, razvitka i promidžbe tehničke kulture, te poticanja na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje.

Program je realiziran kroz znanstveno i tehničko opismenjivanje, prije svega mladih, kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture te kroz poticanje na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	2.600,00	2.600,00	2.530,88	97,34
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,00
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	271.300,00	271.300,00	271.230,88	99,97

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 271.300,00 eura, od čega je utrošeno 271.230,88 eura odnosno 99,97% od Plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **2.530,88 eura ili 97,34%** od Plana, a izvršenje se odnosi na postignuća u području tehničke kulture (učenika i mentora) na državnim i međunarodnim natjecanjima. Za postignuća tehničara-sportaša od svibnja 2023. ukida se financiranje od strane Grada Rijeke te se isti financiraju na teret Državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Pravilnik o kriterijima tehničko – sportskih rezultata	0 stipendista 10 mentora 8 učenika	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat i Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun.natjecanjima, susretima i smotrama	1 stipendist 13 mentora 10 učenika	0 8 mentora 7 učenika

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture** – izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **70.000,00 eura ili 100,00%** od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeke.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **2.100,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioca, jedriličara, parajedriličara i automobilista.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	45	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	50	50

• **Obrazovanje u području tehničke kulture** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **160.600,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata udruga tehničke kulture u kategorijama:

1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, sa teškoćama u razvoju, sa tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija, te brže usvajanje i razmjenu informacija;
4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustav u procesu rada;
5. znanstveno i tehničko opismenjivanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;
6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, te pedagoga tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	61 programa/ projekata	Prijava programa putem JP	66 programa/ projekata	57 programa/ projekata
		Broj polaznika	2.300 djece i mladih		2.400 djece i mladih	1.940 djece i mladih

• **Promocija tehničke kulture** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **16.000,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi	9	Prijava programa putem JP	10	11

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi** – izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **20.000,00 eura ili 100,00%** od Plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja ili sudjelovanja na natjecanjima	14	Prijava programa putem JP	15	11

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture te sudjelovanju u istima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sa godišnjim planom te je sufinanciranje realizirano u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga, zatim uspješnu realizaciju sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi, valoriziranje postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, financijsku pomoć u prijevozu sportaša i ostale potpore u sportu i tehničkoj kulturi, te zaključno zakup nogometnih igrališta za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu, sve od značenja za Grad Rijeku.

Cilj programa je sportskim udrugama i udrugama tehničke kulture omogućiti uredno financijsko poslovanje, a time i uvjete za opstanak, omogućiti građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi praćenje ili sudjelovanje u većem broju manifestacija, osigurati veći stupanj valorizacije obljetnica i postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, pomoći u prijevozu i ostalim potporama u sportu i tehničkoj kulturi, kao i osigurati uvjete za učinkovito provođenje nogometnih treninga i natjecanja kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu, a svime time i uspješnije djelovanje riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture i to kroz financijske potpore za navedene programske aktivnosti, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II.REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	111.800,00	111.800,00	111.755,80	99,96
Aktivnost: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	68.600,00	68.600,00	45.119,83	65,77
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	398.200,00	398.200,00	398.168,40	99,99
UKUPNO PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	578.600,00	578.600,00	555.044,03	95,93

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 578.600,00 eura, od čega je utrošeno 555.044,03 eura odnosno 95,93% od Plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od 111.755,80 eura ili 99,96% od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisila opstojnost riječkog sporta, kao i opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.
- **Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od 45.119,83 eura ili 65,77% od Plana te se izvršenje odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza pojedinih održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, troškova prijevoza riječkih sportaša i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga odnosno sportaša.
- **Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **398.168,40 eura ili 99,99%** od Plana te se izvršenje odnosi na podmirenje troška zakupnine nogometnih igrališta za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 95,93% godišnjeg plana.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Opis i cilj programa:

Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture obuhvaća aktivnost vezano za podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), naknade troškova rashoda poslovanja s naslova korištenja prostora dvorana riječkih osnovnih škola, troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

Cilj Programa je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Odsjek za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2024.-2026. nastaviti raditi na održavanju kontinuiteta u aktivnosti koja čini ovaj Program.

Programom se u navedenim objektima i prostorima osiguravaju uvjeti nužno potrebni kako klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, tako i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme, u svemu kako nastavno slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	252.100,00	252.100,00	217.606,36	86,32
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	252.100,00	252.100,00	217.606,36	86,32

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 252.100,00 eura, od čega je utrošeno 217.606,36 eura odnosno 86,32% od Plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnost iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 86,32% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

Program TD "Rijeka sport" obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja" sa pripadajućim zidom objekta (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14.12.2020., KLASA: 023-01/20-04/122-72), Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Šahovski dom Brajda, SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Košarkaška dvorana "Brajda", SRC "Zamet", Igralište za odbojku na pijesku Kantrida i Sportsko-rekreacijski centar Sušak (sastoji se od Dvorane za borilačke sportove Sušak, te temeljem Zaključka Gradonačelnika od 27.12.2021., KLASA: 023-01/21-04/177-8 od sportskih prostora na adresama Ružičeva 7 i 9, u naravi streličarska dvorana i dvorana za sportsku rekreaciju sa pratećim prostorima, od 01.02.2022., iz kojih razloga je objekt kojim je upravljao i održavao ga Rijeka sport promijenio naziv u 2022. godini iz „Dvorana za borilačke sportove“ u „Sportsko-rekreacijski centar Sušak“).

Cilj Programa je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te omogućiti korisnicima objekata sporta i tehničke kulture sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Ovaj Program, pored aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", obuhvaća također i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Ovaj Program obuhvaća i kapitalne projekte: „Nabava opreme“, u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport"; „Stadion Kantrida-zamjena pokrova centralne tribine“; „Stadion Kantrida-pomoćno igralište-zamjena umjetne trave“; „Uklanjanje objekta Tenk na Sveučilišnom Kampusu“; „Boćarski klub Vežica“; „Centar Zamet-uređenje parketa“; „Bazen za skokove-zamjena balona“; „Boćarski centar Podvežica-uređenje vanjske površine objekta“; „Solarne elektrane na objektima sporta“; „SRC Zamet-zamjena umjetne trave“; „Dvorana Dinko Lukarić-sanacija hidrantske mreže“ i „Priprema projekata“.

Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekti, u svemu kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	5.212.000,00	5.212.000,00	5.015.215,90	96,22
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	1.039.300,00	1.039.300,00	1.039.191,64	99,99
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	1.539.900,00	1.539.900,00	1.539.821,52	99,99
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.764,82	99,98
Kapitalni projekt: Nabava opreme	120.000,00	120.000,00	114.597,41	95,50
Kapitalni projekt: Stadion Kantrida-zamjena pokrova centralne tribine	80.000,00	80.000,00	79.952,70	99,94
Kapitalni projekt: Stadion Kantrida-pomoćno igralište-zamjena umjetne trave	412.700,00	412.700,00	412.644,39	99,99
Kapitalni projekt: Boćarski klub Vežica	50.000,00	50.000,00	47.237,50	94,48
Kapitalni projekt: Centar Zamet - uređenje parketa	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Bazen za skokove - zamjena balona	200.000,00	200.000,00	181.371,20	90,69
Kapitalni projekt: Boćarski centar Podvežica-uređenje vanjske površine objekta	158.000,00	158.000,00	156.267,88	98,90
Kapitalni projekt: Solarne elektrane na objektima sporta	180.000,00	180.000,00	115.974,44	64,43
Kapitalni projekt: SRC Zamet-zamjena umjetne trave	100.000,00	100.000,00	95.519,14	95,52
Kapitalni projekt: Dvorana Dinko Lukarić-sanacija hidrantske mreže	22.000,00	22.000,00	15.411,09	70,05
Tekući projekt: Priprema projekata	231.000,00	231.000,00	230.825,00	99,92
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	10.553.900,00	10.553.900,00	10.252.794,63	97,15

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je na razini godine ukupno 10.553.900,00 eura, od čega je utrošeno 10.252.794,63 eura ili 97,15% od Plana i **to po Aktivnostima kako slijedi:**

• **Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja „Rijeka sport“** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **5.015.215,90 eura ili 96,22%** od Plana, a obuhvaća podmirenje materijalnih troškova potrebnih za redovno funkcioniranje objekata i opreme u objektima, troškove provođenja mjera zaštite u objektima te na opremi, sve materijalne i druge troškove Rijeka sporta, potrebne za izvršenje poslova ove Aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Objekt	Broj objekata u vlasništvu Grada	Komad	15	Rijeka sport d.o.o.	15	15

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	595.125	Rijeka sport d.o.o.	611.618	620.572

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	535.875	Rijeka sport d.o.o.	546.593	532.462

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	63.750	Rijeka sport d.o.o.	65.025	88.110

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tk.)	Površina objekta	m ²	92.363	Rijeka sport d.o.o.	93.357	92.363

- **Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **1.039.191,64 eura** ili **99,99%** od Plana te obuhvaća sufinanciranje otplate dijela kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture koji objekti su u vlasništvu RIJEKA SPORTA, i to Astronomskog centra Rijeka, Atletske dvorane Kantrida i Bazena za skokove u vodu, temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova otplate dugoročnog kredita kod PBZ-a od 30.12.2016. (do 30.06.2032. godine).
- **Sufinanciranje otplate za Centar Zamet** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **1.539.821,52 eura** ili **99,99%** od Plana te obuhvaća sufinanciranje troškova funkcioniranja objekta leasinga-Centar Zamet temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova funkcioniranja objekta Centar Zamet od 30.09.2009. na rok otplate 25 godina (do 31.10.2034. godine).
- **Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi** - izvršena je za 2024. godinu u iznosu od **1.138.764,82 eura** ili **99,98%** od Plana, a obuhvaća zakup sportskih objekata i objekata tehničke kulture u vlasništvu TD "RIJEKA SPORT": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, koji se koriste za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke te ostale potrebe s naslova održavanja sportskih, zabavnih, kulturnih i drugih manifestacija od značaja i interesa za Grad Rijeku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Objekt	Broj objekata u vlasništvu TD Rijeka sport	Komad	5	Rijeka sport d.o.o.	5	5

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	198.375	Rijeka sport d.o.o.	203.872	231.444

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	178.625	Rijeka sport d.o.o.	182.167	182.661

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	21.250	Rijeka sport d.o.o.	21.675	48.783

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tk.)	Površina objekta	m ²	30.787	Rijeka sport d.o.o.	31.118	30.787

- **Kapitalni projekt „Nabava opreme“** - izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **114.597,41 eura ili 95,50%** od Plana, u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport".
- **Kapitalni projekt „Stadion Kantrida-zamjena pokrova centralne tribine“** - izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **79.952,70 eura ili 99,94%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „Stadion Kantrida-pomoćno igralište-zamjena umjetne trave“** - izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **412.644,39 eura ili 99,99%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „Boćarski klub Vežica“** - izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **47.237,50 eura ili 94,48%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „Centar Zamet - uređenje parketa“** – izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **70.000,00 eura ili 100,00%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „Bazen za skokove - zamjena balona“** - izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **181.371,20 eura ili 90,69%** od Plana.

- **Kapitalni projekt „Boćarski centar Podvežica-uređenje vanjske površine objekta“** – izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **156.267,88 eura** ili **98,90%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „Solarne elektrane na objektima sporta“** - izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **115.974,44 eura**, odnosno **64,43%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „SRC Zamet-zamjena umjetne trave“** izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **95.519,14 eura**, odnosno **95,52%** od Plana.
- **Kapitalni projekt „Dvorana Dinko Lukarić-sanacija hidrantske mreže“** izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **15.411,09 eura**, odnosno **70,05%** od Plana.
- **Tekući projekt „Priprema projekata“** – izvršen je za 2024. godinu u iznosu od **230.825,00 eura**, odnosno **99,92%** od Plana.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnosti TD "Rijeka sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

Sve programske aktivnosti realizirane su u skladu s uvjetima korištenja sportskih objekata.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2009. te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010..

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova, utvrđene navedenim ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. i od 27. svibnja 2010., izmijenjene su i reprogramirane 2. siječnja 2017., temeljem odredbi Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. i Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2016.

Predmetne ugovorne obveze izmijenjene su i reprogramirane na način da su utvrđene u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata od 31.01.2017. do 30.06.2032. (rok otplate prolongiran sa 31.12.2031. na 30.06.2032. zbog pandemije COVID-19), te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Novi otplatni plan od 20.04.2023. je u eurima i sa kamatnom stopom od 3,78% godišnje.

Cilj programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture, a koji se realizira kroz predmetnu Aktivnost.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	1.307.700,00	1.307.700,00	1.307.564,06	99,99
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	1.307.700,00	1.307.700,00	1.307.564,06	99,99

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je na razini godine ukupno 1.307.700,00 eura, od čega je utrošeno **1.307.564,06 eura** odnosno **99,99%** od Plana.

Program se realizira sukladno reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma.

Programska aktivnost realizirana je sukladno izmijenjenim ugovornim obvezama u odnosu na planirane vrijednosti, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,99% godišnjeg plana.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI
Opis i cilj programa:

Program Europski projekti obuhvaća projekt STEM(AJMO!), kojeg sačinjavaju aktivnosti osmišljavanja, izrade i montaže STEM parka na Trgu Ivana Klobučarića, Rijeka, te osmišljavanje i opremanje STEM laboratorija na adresi Korzo 2A, koje su i realizirane u proteklom razdoblju.

STEM park namijenjen je djeci od 2 do 12 godina i omogućava im da se na 9 elemenata upoznaju sa raznim STEM područjima (STEM = science, technology, engineering, mathematics). STEM park je prvi park takve vrste u Hrvatskoj i kandidat za brojne nagrade na državnoj razini, s visokom edukacijskom i interaktivnom razinom sprava koje ga sačinjavaju, namijenjen prvenstveno za djecu od 2 do 12 godina, a cilj mu je omogućiti istraživanje STEM područja na zabavan način. U STEM parku su postavljeni planetarij, tangram, abakus, konveksna i konkavna ogledala, enigma, pano za učenje kretanja, stanica za prirodne znanosti, gibanje po krnjem stošcu, Pitagorin poučak sa sunčanim satom i 3D sunčev sustav, pomoću kojih sprava je moguće ostavljanje šifriranih poruka, proučavanje neba sjeverne polutke, istraživanje sunčevog sustava, učenje osnovnih i naprednih matematičkih operacija, i dr.

STEM laboratorij predstavlja tehničku interaktivnu radionicu otvorenog tipa namijenjenu prvenstveno učenicima OŠ i SŠ (uz mogućnost sudjelovanja i roditelja), ali i mladima do 30 godina, koja kroz 8 interaktivnih edukativnih elemenata omogućava učenje u područjima biologije, kemije, matematike, tehnologije i fizike, sve kroz zabavu i istraživački pristup, kao način nadopune obrazovnih sadržaja iz STEM područja.

Cilj programa je za oba prostora osigurati dostupnost za provedbu terenske nastave vrtića, osnovnih i srednjih škola i neformalno učenje iz STEM područja, a time i popularizirati odnosno djeci i mladeži približiti grane tehničke kulture vezane za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, što su sve odreda područja na kojima danas počiva razvoj bilo koje sredine.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava	122.700,00	122.700,00	122.690,23	99,99
UKUPNO PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI	122.700,00	122.700,00	122.690,23	99,99

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu osiguravaju se sredstva na Programu i Aktivnosti na kojoj nisu mogla biti planirana, sve do nastupa okolnosti donošenja Odluke o povratu Vlade RH – Ureda za udruge – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., upravljene na Nositelja projekta odnosno korisnika sredstava Centar tehničke kulture Rijeka, projekt „STEM(AJMO!)“, po Zahtjevu za povratom sredstava izdanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u kojem projektu je Grad Rijeka partner. Centar tehničke kulture Rijeka je na predmetnu Odluku Vlade RH uložio u ostavljenom roku prigovor, u zasebnom postupku čiji rokovi rješidbe nisu povezani s rokom navedenog povrata sredstava. Za potrebe provedbe ovog programa Grad Rijeka je kao partner utrošio sredstva u iznosu 122.690,23 eura, odnosno 99,99% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti:

STEM laboratorij i STEM park su otvoreni za javnost od lipnja 2022. godine i iznimno dobro su prihvaćeni u lokalnoj zajednici te služe u funkciji usvajanja novih znanja i vještina djece i mladeži iz STEM područja, razvijajući kod istih interes i znanja iz STEM područja, po svojim sadržajima jedinstvenim u Hrvatskoj, čime se Rijeku pozicioniralo kao grad koji prepoznaje potrebe za usvajanjem novih znanja i tehnologija, uz daljnji razvoj znanosti, popularizacijom iste među djecom i mladeži kao okosnicom svakog društva koje teži napretku, odnosno razvoju, stoga je ovaj program polučio puni efekt među brojnim korisnicima uz puno ostvarenje svih programom planiranih aktivnosti.

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

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20). Slijedeći navedeno, u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života obavljaju se poslovi u svezi unapređenja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, pronatalitetne politike na području grada te poslovi civilne zaštite i suradnje s civilnim društvom. Navedeni se poslovi odnose na:

- suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u zdravstvu kojima je Grad osnivač te praćenja pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana
- sustavno praćenje relevantnih pokazatelja i s tim u svezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u socijalnoj skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju
- poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike
- poslove u svezi s financiranjem i nadzorom nad provedbom programa iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na lokalnoj razini
- predlaganje namjene i načina korištenja objekata zdravstva i socijalne skrbi te nadzor nad njihovim korištenjem
- praćenje rada i poslovanja ustanova iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kojima je osnivač Grad
- poslove zaštite i spašavanja i poslove u svezi s upravljanjem skloništima
- praćenje rada i poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
- poslove koji se odnose na suradnju, razvoj i unapređenje djelovanja civilnog sektora

Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2024. ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je **5.357 korisnika** (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva), koji su ukupno ostvarili **10.655 prava** na različite oblike pomoći. Broj korisnika smanjio se za oko 11% (6.028 korisnika u 2023. godini), dok se broj ostvarenih prava smanjio za oko 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (bilo ih je 12.627). Iznos ukupno izdvojenih sredstava povećao se za 1% (utrošeno je 3.629.939,67 eura dok je u istom razdoblju prošle godine utrošeno 3.587.017,64 eura), što je prosječno 677,61 euro po korisniku prava.
- Od srpnja je **uvećan iznos pomoći kućanstvima** koja koriste pravo na naknadu troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) **za 50,00 eura** mjesečno po kućanstvu.
- Ustanovljene su **visine novčanog iznosa naknade za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade**. Sukladno zakonskoj obvezi pravo je sastavni dio gradske Odluke o socijalnoj skrbi, a namijenjeno je korisnicima zajamčene minimalne naknade. Ustanovljena je visina pomoći za (su)vlasnike stanova u višestambenim zgradama do iznosa od 150,00 eura mjesečno (realni iznos pomoći je u visini razlike između uvećanih i prijašnjih mjesečnih troškova zajedničke pričuve), a za (su)vlasnike obiteljskih kuća u visini od 10% vrijednosti radova jednokratno.
- U odnosu na 2023. godinu, **povećani su iznosi novčane pomoći za novorođenčad** za cca 10%, te se za djecu rođenu u 2024. godini novčana pomoć za prvo dijete povećala sa 400,00 eura na 450,00 eura, za drugo dijete sa 530,00 eura na 600,00 eura, te za treće i svako slijedeće dijete sa 800,00 eura na 900,00 eura.

- U okviru populacijskih mjera dodijeljeno je **626 novčanih potpora za novorođenčad**, za što je utrošeno 332.060,00 eura.
- Donesena je nova Odluka o **sufinanciranju troškova postupka medicinski pomognute oplodnje** državljanima RH s prebivalištem u Rijeci koji su iscrpili sve mogućnosti postupka na teret HZZO-a. Prema spomenutoj Odluci, Grad će jednokratno u kalendarskoj godini sufinancirati trošak postupka pod uvjetom da se navedeni postupak provodi u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u RH ili inozemstvu, i sukladno cjeniku ovlaštene zdravstvene ustanove. Podmirivat će se dio troškova u iznosu od 50% ukupnih troškova postupka, ali najviše do iznosa 2.000 eura.
- Isplaćena je **pomoć umirovljenicima povodom uskrasnih blagdana** u iznosu od 40 eura za 573 umirovljenika i 176 osoba starije od 65 godina bez osobnog prihoda u korisnika nacionalne naknade za što je utrošeno 29.960,00 eura.
- **Božićnica** u iznosu od 100,00 eura dodijeljena je umirovljenicima s mirovinom nižom od 600,00 eura, osobama starijim od 65 godina bez osobnog prihoda, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe i dugotrajno nezaposlenim građanima starijim od 50 godina, pod uvjetom da su mjesečni prihodi njihovih kućanstava bili niži od gradskih cenzusa te da u vlasništvu nemaju druge nekretnine osim eventualno one koju koriste za stanovanje. Tu je prigodnu pomoć ukupno dobilo 2.550 građana, a za to je iz gradskog proračuna izdvojeno 255.000,00 eura.
- Nastavljeno je osiguravanje višeg standarda (psiho)socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana putem **sufinanciranja provedbe 87 projekata i programa** partnerskih organizacija (25 projekata/programa realizirale su ustanove i vjerske organizacije, a 62 projekta/programa udruge). Za realizaciju projekata/programa u ovoj je godini utrošeno ukupno 878.445,75 eura. Dodatno je putem Otvorenog natječaja za male potpore za 28 aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku dodijeljeno 16.480,00 eura.
- U suradnji s KBC-om Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. nastavljeno je pružanje usluge **besplatnog prijevoza onkoloških pacijenata (po potrebi i pratnje) na terapiju**. Također, sufinanciran je i program besplatnog prijevoza žena oboljelih od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti koji provodi Udruga „Srce za nju“.
- Iznosom od 21.940,00 eura pružena je podrška radu **Razvojnog integracijskog centra “sv. Vid”** Caritasa Riječke nadbiskupije, čija je svrha pružanje pomoći izbjeglicama iz Ukrajine (uglavnom žene i djeca) u integraciji u našu lokalnu zajednicu.
- U travnju 2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 450.000,00 eura između Grada Rijeke, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.
- Usvojeni su Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, Plan vježbi civilne zaštite u 2024. godini i Plan vježbi civilne zaštite u 2024. godine. Donesen je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini, Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke u 2024. godini, te Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe. Usvojen je Prijedlog plana djelovanja Grada Rijeke u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu, kao i Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka za 2024. godinu. Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je predloženi Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke, kao i godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini. Usvojena je i Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara na području grada Rijeke.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. Europski projekti
4. Unapređenje kvalitete života
5. Zaštita i spašavanje

U financijski plan uključeni su i financijski planovi proračunskih korisnika:

1. Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka
2. Psihijatrijska bolnica „Lopača“
3. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava 10701: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života				
Program: Socijalni program Grada Rijeke	4.595.700,00	4.582.900,00	4.256.394,28	92,9
Troškovi stanovanja	1.572.000,00	1.515.200,00	1.336.273,59	88,2
Oprema za novorođenčad	5.000,00	5.000,00	3.847,50	77,0
Prehrana dojenčadi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Boravak djece u predškolskim ustanovama	210.000,00	210.000,00	188.370,44	89,7
Boravak učenika OŠ u produženom/ cjelodnevnom boravku	200.000,00	200.000,00	190.670,60	95,3
Obrazovni materijal	67.000,00	67.000,00	52.714,77	78,7
Usluga pomoć u kući	105.000,00	105.000,00	97.590,00	92,9
Javni gradski prijevoz	280.000,00	280.000,00	248.871,20	88,9
Pogrebne usluge	25.000,00	25.000,00	20.740,05	83,0
Usluga smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	395.000,00	395.000,00	390.948,09	99,0
Organizirana prehrana umirovljenika	40.000,00	40.000,00	30.922,30	77,3
Nužni smještaj	142.300,00	142.300,00	117.668,76	82,7
Sklonište za beskućnike	105.000,00	105.000,00	102.491,29	97,6
Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja	79.000,00	79.000,00	73.403,63	92,9
Materijalni rashodi socijalnog programa	10.400,00	10.400,00	9.916,08	95,4
Kućanski uređaj	40.000,00	40.000,00	32.319,00	80,8
Pučka kuhinja GD Crveni križ Rijeka	470.000,00	470.000,00	465.884,41	99,1
Svakodnevni životni troškovi starijih osoba	550.000,00	559.000,00	558.842,57	100,0
Blagdanska potpora	250.000,00	285.000,00	284.920,00	100,0
Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	890.200,00	901.200,00	768.719,41	85,3
Prevenција rizičnih ponašanja	89.100,00	89.100,00	79.349,34	89,1
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	85.000,00	85.000,00	56.598,91	66,6
Prevenција masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti	29.000,00	35.500,00	35.405,48	99,7
Palijativna skrb	120.000,00	120.000,00	105.292,99	87,7
Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite	15.000,00	15.000,00	10.535,51	70,2
Psihosocijalna zaštita djece, mladih i obitelji	224.600,00	229.100,00	199.159,79	86,9
Psihosocijalna zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	102.000,00	102.000,00	85.922,91	84,2
Psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi	184.000,00	184.000,00	156.190,51	84,9
Psihosocijalna zaštita stradalnika rata	41.500,00	41.500,00	40.263,97	97,0

Naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Europski projekti	220.000,00	220.000,00	92.040,51	41,8
Zaželi - prevencija institucionalizacije - EU	220.000,00	220.000,00	92.040,51	41,8
Program: Unapređenje kvalitete života	1.269.800,00	1.270.300,00	1.101.254,88	86,7
Populacijska mjera - novčana pomoć za novorođenčad	390.000,00	390.000,00	332.060,00	85,1
Populacijska mjera - sufinanciranje djelatnosti dadilja	25.500,00	25.500,00	25.463,28	99,9
Populacijska mjera - potpora samozaposlenim roditeljima	2.000,00	2.000,00	0,00	-
Akcija Grad Rijeka prijatelj djece	5.800,00	5.800,00	2.452,65	42,3
Projekt Rijeka zdravi grad	18.500,00	18.500,00	9.402,89	50,8
Promocija zdravih stilova života	17.000,00	17.500,00	11.428,49	65,3
Prijevoz osoba s invaliditetom	184.000,00	184.000,00	172.475,77	93,7
Prijevoz onkoloških bolesnika	115.000,00	115.000,00	97.750,01	85,0
Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti GD Crveni križ Rijeka	437.000,00	437.000,00	436.923,03	100,0
Skrb za životinje	15.000,00	15.000,00	13.298,76	88,7
Nabava kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	60.000,00	60.000,00	0,00	-
Program: Zaštita i spašavanje	758.100,00	759.400,00	755.598,03	99,5
Skloništa	15.500,00	16.600,00	16.584,36	99,9
Civilna zaštita	60.400,00	60.600,00	57.621,00	95,1
Zaštita od požara	14.000,00	14.000,00	13.690,00	97,8
Zaštita od požara - Gradska vatrogasna zajednica Rijeka	668.200,00	668.200,00	667.702,67	99,9
Glava 10702: Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka				
Program: Redovna djelatnost ustanove	398.680,00	398.680,00	347.855,20	87,3
Rashodi za zaposlene	296.430,00	284.830,00	265.973,30	93,4
Materijalni i financijski rashodi	80.750,00	92.350,00	69.476,87	75,2
Nabava opreme	21.500,00	21.500,00	12.405,03	57,7
Glava 10703: Psihijatrijska bolnica Lopača				
Program: Redovna djelatnost ustanove	3.120.000,00	3.120.000,00	2.806.096,83	89,9
Rashodi za zaposlene	2.325.000,00	2.325.000,00	2.182.226,02	93,9
Materijalni i financijski rashodi	728.000,00	728.000,00	570.347,49	78,3
Nabava opreme	67.000,00	67.000,00	50.260,90	75,0
Sanacija bolnice	0,00	0,00	3.262,42	-
Glava 10704: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke				
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	2.275.388,00	2.275.388,00	2.275.388,00	100,0
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije	2.017.428,00	2.017.428,00	2.017.428,00	100,0
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - Decentralizirane funkcije	257.960,00	257.960,00	257.960,00	100,0
Program: Redovna djelatnost vatrogastva	3.787.204,00	3.787.204,00	3.619.220,58	95,6
Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	3.070.724,00	3.070.724,00	2.964.800,41	96,6
Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	494.580,00	494.580,00	541.187,41	109,4
Naknada štete	2.700,00	2.700,00	2.667,07	98,8
Opremanje vatrogasne postrojbe	219.200,00	219.200,00	110.565,69	50,4

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

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

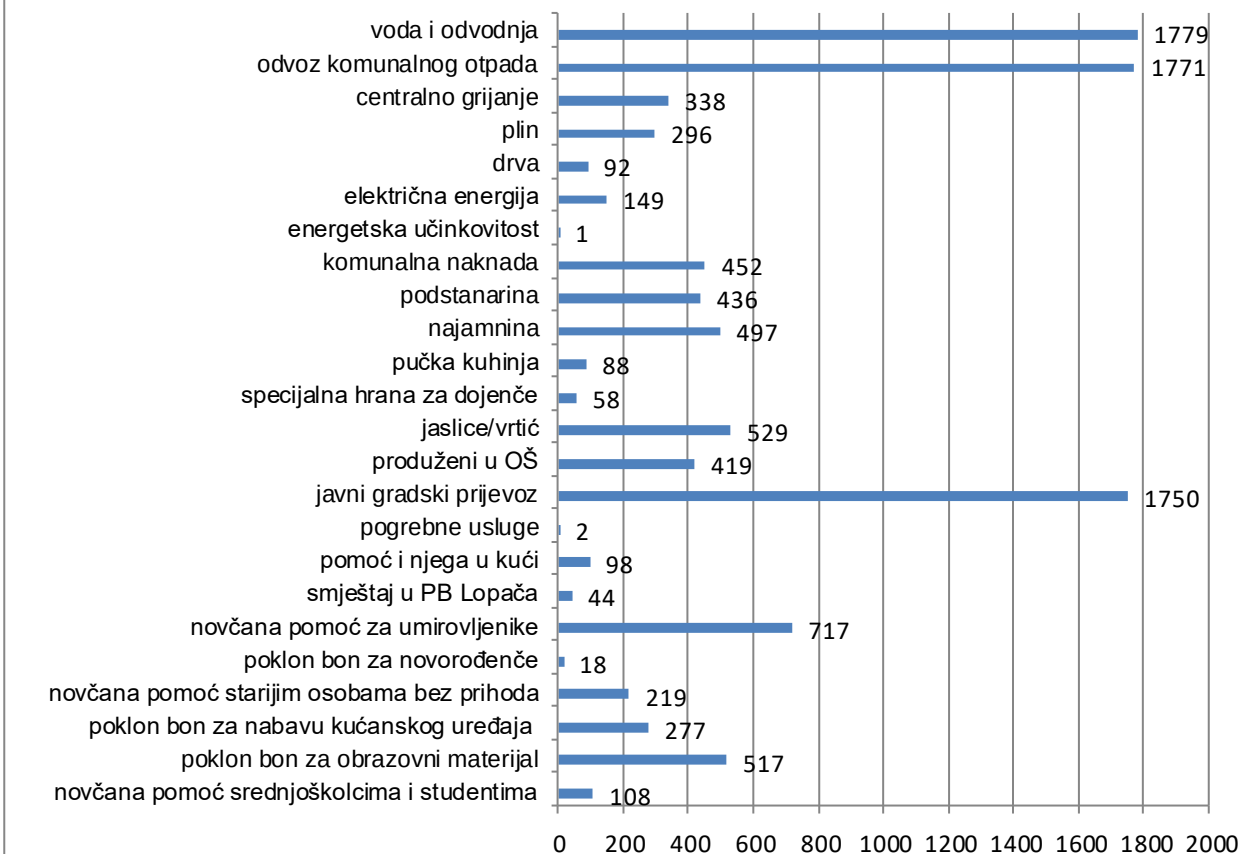
Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijska služba Primorsko-goranske županije, Područni ured Rijeka.

Treba istaknuti da se u Rijeci ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, prilagođene hrane za dojenčad koja se iz zdravstvenih razloga ne doje, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama).

Osim zakonski obavezujuće skrbi za građane **korisnike zajamčene minimalne naknade** pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Županijska služba Primorsko-goranske županije, Područni ured Rijeka (336 kućanstva), koji su **ostvarili 989 zakonski propisanih socijalnih prava** (62 prava na pučku kuhinju i 927 prava na pojedine troškove stanovanja: odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja, električna energija, najamnina, komunalna naknada, plin, centralno grijanje, energetska učinkovitost, drva), Grad Rijeka pruža i vrlo visoki nadstandard socijalne skrbi toj i drugim skupinama građanima kojima prijeti siromaštvo i/ili socijalna isključenost (npr. jednoroditeljske obitelji, umirovljenici, radno neaktivne starije osobe bez osobnih prihoda). Viši standard socijalne skrbi u ovom izvještajnom razdoblju podrazumijeva dodijeljenih **dodatnih 9.666 pomoći građanima** (uključujući i 691 nadstandardni oblik pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade).

U 2024. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **5.357** korisnika, koji su ostvarili ukupno **10.655** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario dva prava (1,99).

Zaštita socijalno ugroženih građana Rijeke



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi utrošeno je 14.720,00 eura iz državnog proračuna (za podmirenje troškova ogrjeva), te 3.615.219,67 eura iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **3.629.939,67 eura**, odnosno **677,61 eura kuna po korisniku**.

U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Aktivnost: Troškovi stanovanja

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 133,00 eura mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 90,00 do 250,00 eura ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. Od 01. srpnja 2024. godine iznosi su povećani za 50,00 eura, te iznose od 140,00 do 300,00 eura ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 20,00 do 60,00 eura mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 10,00 eura) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode, troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina i troškova centralnoga grijanja. Potrebno je napomenuti da se od ove godine naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ne ostvaruju više na teret prihoda komunalnih društava, već se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, u sklopu ove aktivnosti.

U 2024. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.265 kućanstava (4.267 članova). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 5.814 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,56 različitih prije spomenutih podoblika troškova stanovanja.

Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Rijeke“ br. 3/19, 6/20, 11/20, 16/20 i 7/21) 452 korisnika oslobođeno je plaćanja komunalne naknade u iznosu od 17.783,38 eura.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 1.336.273,59 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	5	5	5

Aktivnost: Oprema za novorođenčad

Ukupno je izdano 18 poklon-bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 270,00 eura, a za ovu je aktivnost utrošeno 3.847,50 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	34	40	18

Aktivnost: Prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 58 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 50.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva za koje se dodjeljuje besplatna prehrana	Održavanjem postojećeg broja dojenčadi doprinosi se zdravlju djece i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	5	5	5

Aktivnost: Boravak djece u predškolskim ustanovama

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 529 korisnika za što je utrošeno 188.370,44 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	8	8	8

Aktivnost: Boravak učenika OŠ u produženom/cjelodnevnom boravku

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Troškove marende od drugog polugodišta školske godine 2022./2023. financira Ministarstvo. Pravo na besplatnu prehranu u produženom boravku koristi 419 učenika. Mjesečna cijena ručka i marende u prosjeku iznosi 90,00 eura mjesečno. Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 15,00 eura po učeniku.

Za ovu je aktivnost utrošeno 190.670,60 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

Aktivnost: Obrazovni materijal

U 2024. godini izdano je 517 poklon bona za kupnju obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 50,00 eura za niže razrede i 100,00 eura za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 70,00 eura za niže razrede i 140,00 eura za više razrede. Ukupno je za pomoć za obrazovni materijal u 2024. godini izdvojeno 38.134,77 eura.

Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima u iznosu od 135,00 eura po učeniku/studentu ostvarila su 108 korisnika za što je utrošeno 14.580,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osiguravaju se nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1042	1000	517
			81	100	108

Aktivnost: Usluga pomoć u kući

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije osobe PGŽ *Kantrida* Rijeka. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Uslugu pomoći i njege u kući koristilo je 98 korisnika, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 97.590,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	10322	10800	9007

Aktivnost: Javni gradski prijevoz

Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristilo je 1.750 korisnika.

Uz to, Odjel podmiruje djelomično godišnje karte za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 265,45 eura, a u potpunosti za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet oštećenja organizma te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Ovo je pravo ostvario 2.531 umirovljenik.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 248.871,20 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

Aktivnost: Pogrebne usluge

Podmirenje pogrebnih troškova temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ostvarila su 2 korisnika.

Također, temeljem Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje jedinice lokalne samouprave dužne su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje Domovinskog rata. Grad Rijeka je, temeljem 20 zahtjeva članova obitelji umrlih, izvršio refundaciju 50% sredstava iz članka 9. Pravilnika za što je utrošeno 20.740,05 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	14	15	20

Aktivnost: Usluga smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 1.200,00 eura mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristile su 44 psihički bolesne osobe. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 390.948,09 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	40

Aktivnost: Organizirana prehrana umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 5,70 eura od čega 3,50 eura po obroku plaća Grad Rijeka a 2,20 eura sam korisnik.

Ovo su pravo koristila 42 umirovljenika, za što je utrošeno 30.922,30 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja korisnika usluge prehrane	Održavanjem broja korisnika održava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj korisnika	70	70	42

Aktivnost: Nužni smještaj

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije. U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža 28-46 (samo parni brojevi) smješteno je 360 osoba. S korisnicima nužnog smještaja, udruga „Terra“ provodi program „Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja grada Rijeke“. U navedeni je program bilo uključeno 176 korisnika, a utrošeno je 29.477,77 eura.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 117.668,76 eura. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet smještaja za zadovoljavanje potreba	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Kapacitet smještaja	370	370	370
Održavanje postojećeg broja korisnika nužnog smještaja		Broj korisnika nužnog smještaja	375	370	360

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 27 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje je bilo zbrinuto 20 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 102.491,29 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28

Aktivnost: Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnost provodi Udruga UZOR s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i obitelji – žrtava nasilja. U skloništu je u 2024. godini bilo zbrinuto 15 korisnika (majke i djeca), usluge savjetovanja koristio je 101 korisnik, a usluge SOS telefona 92 korisnika Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 25.238,54 eura. Za sustav vatrodajave skloništa osigurano je dodatnih 8.001,29 eura.

U sklopu ove aktivnosti u protekle dvije godine financira se i program dodatne podrške ženama žrtvama nasilja u vidu pomoći u stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa kojeg također provodi udruga UZOR s ciljem dodatne zaštite i pomoći ženama i djeci. Pomoć u pokriću troškova podstanarine/najamnine primile su 43 korisnice, a ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 40.163,80 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

Navedena aktivnost uključuje podmirenje troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 9.916,08 eura.

Aktivnost: Kućanski uređaj

Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. U 2024. godini izdana su 277 poklon-bona u vrijednosti od 135,00 eura. Za ovu je namjenu utrošeno 32.319,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova omogućuje se nabava nužne kućanske opreme socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	345	300	277

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crveni križ Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je 88 korisnika. Za 30-tak korisnika, koji zbog bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, isti im se svakodnevno dostavljaju kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavlja se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosi 4,50 eura, dok cijena obroka koji se dostavlja na kućnu adresu iznosi 6,00 eura. Za usluge pučke kuhinje utrošeno je 465.884,41 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja korisnika	Održavanjem postojećeg broja korisnika održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj korisnika	147	150	88

Aktivnost: Svakodnevni životni troškovi starijih osoba

Ova aktivnost obuhvaća mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike, za osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, te za korisnike nacionalne naknade za starije osobe. Mirovinski cenzus za ostvarivanje mjesečne novčane pomoći za svakodnevne životne troškove umirovljenika iznosi 305,00 eura, ali se primjenjuje i uvjet prihoda kućanstva, što znači da prihodi kućanstva umirovljenika ne smiju biti viši od gradskih cenzusa prihoda. Tako je umirovljenicima samcima koji zadovoljavaju oba prethodna uvjeta i koji na području RH nemaju drugu nekretninu osigurana mjesečna novčana potpora u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 305 eura (minimalna pomoć 40 eura), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana potpora u iznosu od 40 eura. Ovo je pravo koristilo 717 umirovljenika. Osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, te korisnici nacionalne naknade za starije osobe, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda, mogu ostvariti ovu pomoć u visini od 50,00 eura mjesečno. Ovo je pravo ostvarilo 219 starijih osoba.

Ukupno je za svakodnevne životne troškove starijih osoba utrošeno je 558.842,57 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	504	700	717
Broj isplaćenih novčanih pomoći osobama bez prihoda i korisnicima nacionalne naknade	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda i korisnika nacionalne naknade	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	132	150	219

Aktivnost: Blagdanska potpora

Kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, već se dvije godine u financijskom planu osiguravaju sredstva za isplatu pomoći umirovljenicima povodom uskrasnih blagdana, dok se pomoć povodom božićno-novogodišnjih blagdana isplaćuje više od 20 godina.

U prvom polugodištu isplaćena je uskrsnica za 573 umirovljenika koji su tada ostvarivali pravo na novčanu pomoć za umirovljenike Grada Rijeke, te za 175 osoba starijih od 65 godina koje su ostvarivale pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda i korisnike nacionalne naknade. Iznos pomoći iznosio je 40 eura po korisniku, a ukupno je utrošeno 29.920,00 eura.

Povodom božićno-novogodišnjih blagdana isplaćena je novčana pomoć za 2.199 umirovljenika, za 187 osoba starijih od 65 godina bez prihoda i korisnika nacionalne naknade za starije osobe, te za 164 dugotrajno nezaposlena građanina starija od 50 godina za što je utrošeno ukupno 255.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će kvaliteti života umirovljenika i starijih osoba povodom blagdana	Broj novčanih pomoći	1.633	1.700	2.386
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će kvaliteti života dugotrajno nezaposlenim osobama povodom blagdana	Broj novčanih pomoći	122	200	164

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 4.256.394,28 eura.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Ovim programom pruža se viši zdravstveni standard građanima od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija rizičnih ponašanja, zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, prevencija masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti. Također, cilj je i zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca, mladi i obitelji, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata. Ovaj upravni odjel provodi i nadzor nad provođenjem programa.

Aktivnost: Prevencija rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije rizičnih ponašanja provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i četiri udruge građana (Udruga UZOR, Udruga Terra, Udruga Vida, Klub liječenih alkoholičara Novi život). Ukupno su provele 7 projekata/programa za što je utrošeno ukupno 79.349,34 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/programa	7	8	7

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode četiri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Fakultet zdravstvenih studija) i dvije udruge građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor). Ukupno su proveli 10 projekata/programa, za koje je utrošeno 50.392,86 eura.

Za sufinanciranje organizacije pet stručnih skupova i obilježavanja dana utrošeno je 6.064,80 eura, dok je za analizu kakvoće mora utrošeno 141,25 euro.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 56.598,91 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/programa	12	12	10

Aktivnost: Prevencija masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu osam projekata/programa koji provode četiri udruge građana (Invalidsko društvo ILCO, Liga protiv raka PGŽ, Udruga žena operiranih dojki „Nada“, Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos") i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) za koje je ukupno utrošeno 34.605,48 eura.

Za sufinanciranje humanitarnog koncerta udruge „Nada“ utrošeno je 800,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 35.405,48 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	4	5	8

Aktivnost: Palijativna skrb

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već petnaestu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U program je bilo uključeno 248 teško bolesnih osoba, a utrošeno je 60.000,00 eura.

Za sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", Ustanove za palijativnu skrb, s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, utrošeno je 26.544,00 eura. U 2024. godini bilo je 331 korisnik.

Od ove godine financira se i program cjelodnevnog boravka osoba s demencijom koji provodi Dom za osobe s demencijom Rijeka. Za sufinanciranje rada Doma, u kojem je boravilo 15 korisnika, utrošeno je 18.748,99 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 105.292,99 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih teško i kronično bolesnim osobama	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih teško i kronično bolesnim osobama, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	2	2	3

Aktivnost: Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite

Od 2014. godine promijenio se način dežurstava primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije) koje financira HZZO. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, dogovoreno je da će Grad Rijeka pokrivati dio troškova dežurstava u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece kako bi se zadržao do sada postignuti standard. Za navedenu aktivnost utrošeno je 1.770,51 eura.

U sklopu ove aktivnosti financiraju se usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke. U 2025. godini za ovu je namjenu utrošeno 8.765,00 eura.

Za navedenu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno je 10.535,51 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dana dežurstava pedijatrijske ambulate koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih dežurstava pedijatrijske ambulate omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstva	52	52	52

Aktivnost: Psihosocijalna zaštita djece, mladih i obitelji

Aktivnost psihosocijalne zaštite djece, mladih i obitelji obuhvaća provedbu šesnaest projekata/ programa koje su provodile jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), trinaest udruga građana (Udruga UZOR, Udruga roditelja „Korak po korak“, Udruga udomitelja djece PGŽ „Dam dom“, Centar za kulturu dijaloga, Udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“, Društvo za istraživanje i potporu DIP, Centar inkluzivne potpore „Idem“, Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“ Lezbijska organizacija „Lori“, Martin-Guerin centar, Društvo „Naša djeca“, Udruga Depaul Hrvatska, Centar za nenasilje i ljudska prava), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet"). Za njihove je programe utrošeno 70.689,32 eura.

Ova aktivnost obuhvaća provedbu usluge socijalnog mentorstva, a pružale su je Centar za kulturu dijaloga i Udruga Terra . Utrošene su 22.000,00 eura.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva i za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Međutim, program se nije provodio u 2024. godini, a sredstva su prenamijenjena za financiranje udruga putem kojih se provodilo pružanje usluge rane razvojne podrške. Usluge su pružale Udruga „Muzikopter“ i Udruga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom i njihove obitelji „Svjetionik“ za što je utrošeno je 12.933,34 eura.

Financirano je i provođenje programa Razvojni integracijski centar “sv. Vid” koji provodi Caritas Riječke nadbiskupije, čija je svrha pružanje pomoći izbjeglicama iz Ukrajine (uglavnom žene i djeca) u integraciji u našu lokalnu zajednicu. Za navedeni je program utrošeno 21.940,00 eura.

Aktivnost obuhvaća i provođenje „Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023. do 2030.“. Nastavljeno je pružanje besplatnih psiholoških savjeta putem portala www.svejeok.hr. Putem portala potrebnu stručnu psihološku pomoć/savjet dobio je 271 mladi Riječanin. Za navedeno je utrošeno 32.073,82 eura.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje poklona za oko 1000 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana, te program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske" u sklopu kojeg su plaćene police životnog osiguranja za 3 štićenika Centra za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce kako bi im se osigurala novčana pomoć nakon napuštanja ustanove.

Udrugama koje okupljaju djecu, mlade i obitelj pružene su dodatne potpore u iznosu od 5.200,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 199.159,79 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece, mladih i obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece, mladih i obitelji osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/programa	12	14	16

Aktivnost: Psihosocijalna zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Aktivnost psihosocijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 13 projekata/programa, koje provodi jedna ustanova (Dnevni centar "Slava Raškaj") i 11 udruga građana (Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Udruga invalida rada Rijeka, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Parasportski savez Grada Rijeke, Udruga "Dira", Paraplivački klub „Forca“, Udruga za Sindrom Down – Rijeka 21). U ove je projekte/programme utrošeno 69.378,35 eura.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom Kostanj utrošeno je 14.028,56 eur, a za pokriće 50% troškova polaganja vozačkog ispita za osobu s invaliditetom 756,00 eura. Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 1.400,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 85.922,91 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	16	18	13

Aktivnost: Psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 5 projekata i programa koje provode tri ustanove (Dom za starije osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci) i jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke). Za navedene je programe i projekte utrošeno 150.990,51 eura.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 5.200,00 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 156.190,51 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	5	6	5

Aktivnost: Psihosocijalna zaštita stradalnika rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 7 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 6 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“, Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata Hrvatske – ogranak Rijeka). Tijekom 2024. godine za ove je projekte/programme utrošeno 31.202,02 eura.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 9.061,95 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 40.263,97 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljane skupine	Broj projekata/programa	9	10	7

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 768.719,41 eura.

Program: EUROPSKI PROJEKTI**Tekući projekt: Zaželi – prevencija institucionalizacije**

Radi se o projektu pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s ciljem povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije. Partner na projektu je Caritas Riječke nadbiskupije. Korisnicima se pruža pomoć u obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene, zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba, te dodjeljuju paketi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. U projekt je uključeno 70 korisnika o kojima se brine 10 gerontodomaćica. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen u travnju 2024. godine, ukupna vrijednost projekta iznosi 450.000,00 eura, a trajanje projekta je 36 mjeseci. Sredstva su bespovratna i osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus i Državnog proračuna. Grad Rijeka osigurao je dodatnih 66.600,00 eura i to za dio troškova rada osoba koje se zaposle.

U 2024. godini utrošeno je 92.040,51 eura i to 90.000,00 eura za troškove zaposlenih, a 2.040,51 euro za nabavu higijenskih i osobnih potrepština za korisnike.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Pružena usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu	Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština	Korisnik	0	70	69

Ukupno je za europski projekt utrošeno 92.040,51 eura.

Program: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program se provodi sa ciljem unapređenja kvalitete života građana općenito. Podrazumijeva provedbu i promociju gradske pronatalitetne politike, sudjelovanje u programu Gradovi i općine prijatelji djece i održanju statusa Grada prijatelja djece, te sudjelovanje u aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj poticanje i usmjeravanje lokalne zajednice (svih sektora) prema pitanjima zdravlja i njegovim odrednicama. Program uključuje i provedbu specifičnih projekata namijenjenih građanima, poticanje aktivnog participiranja građana, skrb za životinje, istraživanja potreba stanovništva, koordinaciju izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uza socijalnu i zdravstvenu politiku Grada, vrednovanje učinaka mjera i programa koje provodi Odjel, informiranje i edukaciju građana, te promidžbu programa i aktivnosti Odjela.

Aktivnost: Populacijska mjera – novčana pomoć za novorođenčad

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), dodijeljena je jednokratna pomoć za novorođenčad. Za djecu rođenu u 2024. godini iznosi novčane pomoći uvećani su za cca 10% u odnosu na 2023. godinu, te obitelj za prvo dijete dobije 450,00 eura, za drugo dijete 600,00 eura, dok za treće i svako daljnje dijete dobije 900,00 eura. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U 2024. godini potporu je dobilo 626 obitelji, a za ovu je populacijsku mjeru utrošeno 332.060,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	732	800	626

Aktivnost: Populacijska mjera - sufinanciranje djelatnosti dadilja

Aktivnost obuhvaća sufinanciranje obrta za čuvanje djece koje je započelo 2022. godine, a realizira se temeljem Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Od 2024. godine ova je aktivnost prešla u Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, te se utrošeni iznos od 25.463,28 eura odnosi na sredstva za prosinac 2023. koja su isplaćena u siječnju.

Aktivnost: Populacijska mjera – potpora samozaposlenim roditeljima

Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta primjenjuje se od travnja 2023. godine. Ovom se mjerom nastoji samozaposlenim roditeljima koji ostvaruju pravno na roditeljni dopust, roditeljski dopust ili dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju povećati njihova socijalna sigurnost.

U 2024. godini nije bilo zahtjeva za isplatu navedene potpore.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Dodjela jednokratnih novčanih potpora samozaposlenim roditeljima	Dodijeljenim potporama potiče se natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	1	6	0

Aktivnost: Akcija Grad Rijeke – prijatelj djece

U sklopu ove aktivnosti plaćena je članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu „Akcija gradovi i općine prijatelji djece“ u iznosu od 1.659,04 eura. Također, plaćeno je 193,61 eura za registraciju web hosting domena u sklopu realizacije aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Dodijeljeno je i 600,00 eura za nagrađeni projekt u sklopu „Naj-akcije“.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 2.452,65 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/pohvale	3	3	3

Aktivnost: Projekt Rijeka – zdravi grad

U 2024. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti u sklopu projekta „Rijeka –zdravi grad“ kao što je suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, potpora pri organizaciji manifestacija i obilježavanja brojnih značajnih datuma. U sklopu programa „Otklonimo barijere“ izvršeno je 19 zahvata; otklonjene su arhitektonske barijere što na zahtjev građana, što na temelju stručnih službi Upravnog odjela za komunalni sustav i promet te TD Rijeka plus d.o.o.. Također, u svrhu prilagodbe prometne signalizacije, izvedeni su radovi iscrtavanja pješačkih prijelaza te su ugrađeni trajni materijali (termoplastika) na desetak lokacija. Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan je 22. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – iFest.

Realiziraju se i planirane promidžbene aktivnosti vezane uz djelatnost Odjela, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. U prvom polugodištu plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u projektu mreže zdravih gradova Hrvatske.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 9.402,89 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj organiziranih manifestacija	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	10	10	9

Aktivnost: Promocija zdravih stilova života

Putem Javnog natječaja za male potpore aktivnostima koje su od općeg interesa za Grad Rijeku, a odnose se na promociju zdravih stilova života, dodijeljeno 7.450,00 eura (13 potpora). Za intelektualne i ostale usluge utrošeno je dodatnih 3.978,49 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 11.428,49 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održanih manifestacija s ciljem promocije zdravih stilova života	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	0	3	3

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organiziralo je KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. Prihvaćeno je i financiranje programa prijevoza za mlade Udruge za mlade i studente s invaliditetom PGŽ „Znam“ i programa Mobilnost za bolju budućnost Udruge osoba s mišićnom distrofijom PGŽ. Njihove je usluge koristilo petstotinjak korisnika, za što je utrošeno ukupno 172.475,77 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih programa koji pružaju uslugu specijalnog prijevoza osobama s invaliditetom	Održavanjem broja usluga osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	3	3	3

Aktivnost: Prijevoz onkoloških bolesnika

U suradnji s KBC-om Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sredinom 2023. godine pokrenuta je nova usluga za potrebite građane: besplatni prijevoz na terapiju za onkološke pacijente. Za tu je uslugu utrošeno 72.658,88 eura. Također, sufinanciran je i program besplatnog prijevoza žena oboljelih od kroničnih životno ugrožavajućih bolesti koji provodi Udruga „Srce za nju“ za što je utrošeno 25.091,13 eura.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 97.750,01 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dostupnih usluga prijevoza za onkološke bolesnike	Omogućavanjem usluga povećava se kvaliteta skrbi za onkološke pacijente	Broj usluga prijevoza	2	2	2

Aktivnost: Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti GD Crveni križ Rijeka

Financiranje GD Crvenog križa Rijeka utvrđeno je Zakonom o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" br. 71/10, 136/20), koji propisuje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja u visini od 0,2% prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog križa u visini od 0,5% prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U 2024. godini sklopljen je ugovor o financiranju Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u 2024. godini u iznosu od 436.923,03 eura. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih aktivnosti: dobrovoljno darivanje krvi, rad s mladima, služba traženja, priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, te za rad s volonterima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje postojećeg broja dostupnih projekata/programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/programa	11	11	11

Aktivnost: Skrb za životinje

Ovu aktivnost provode dvije udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*). Za njihove programe i projekte utrošeno je 13.298,76 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurat će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/programa	2	2	2

Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom

Postupak javne nabave kombi vozila proveden je u 2024. godini, ali isti nije isporučen u 2024. godini, te stoga nisu niti utrošena planirana sredstva.

Za program unapređenje kvalitete života utrošeno je 1.101.254,88 eura.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradska organizacija Crvenog križa i drugih operativnih snaga. Cilj programa je osigurati redovito sustava civilne zaštite, te financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

Aktivnost: Skloništa

Plaćeni su režijski troškovi, te troškovi tekućeg održavanja za skloništa koja se nalaze na upravljanju ovog upravnog odjela. Za tu je namjenu utrošeno 16.584,36 eura.

Aktivnost: Civilna zaštita

Ova aktivnost obuhvaća sredstva potrebna za opremanje (zaštitna oprema, odjela i obuća) i osposobljavanje (održane su dvije vježbe) pripadnika civilne zaštite. Obuhvaća i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja te aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine, te sufinanciranje Kluba belgijskih ovčara Istrijan kao proveditelja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Grada Rijeke.

Za ovu je namjenu utrošeno 57.621,00 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	2	2

Aktivnost: Zaštita od požara

Sredstva za ovu aktivnost utrošena su na letačke aktivnosti motrenja Pilotskog kluba „Krila Kvarnera“ s ciljem ranog otkrivanja požara, te nabave opreme za DVD Drenova.

Za ovu je namjenu utrošeno 13.690,00 eura.

Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka

Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, uz decentralizirana sredstva, osiguravaju se i u proračunu općine, grada ili županije, sukladno Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 125/19, 114/22) koji propisuje da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva u visini od 1% prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U 2024. godini sklopljen je ugovor o financiranju Gradske vatrogasne zajednice Rijeka u 2025. godini u iznosu od 667.902,67 eura, a utrošeno je 667.702,67 eura. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu opreme Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, te DVD-a Sušak i DVD-a Drenova.

Za zaštitu i spašavanje je u prvom polugodištu utrošeno 755.598,03 eura.

GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka ustanova je Grada Rijeke koja pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovašta te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.

Stručna pomoć pruža se kroz poludnevni boravak za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kroz uslugu savjetovanja namijenjenu djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje i/ili zanemarivanje; djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima te članovima njihovih primarnih, udomiteljskih i posvojiteljskih obitelji. Za dolazak nije potrebna uputnica, a sve usluge su za korisnike besplatne.

Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, odgajatelji i socijalni radnik. U Centru Tić je na dan 31.12.2024. godine bilo zaposleno 9 djelatnika, od čega njih 8 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad ustanove uključeni su i volonteri.

Poseban naglasak u 2024. godini stavljen je na stručno usavršavanje zaposlenika koji su tokom godine sudjelovali na 50-ak edukacija, radionica, predavanja i sl.

Tijekom 2024. godine u poludnevni tretman Centra Tić bila su uključena 22 korisnika. U savjetodavnom dijelu pruženo je ukupno 810 usluga od čega 577 usluga savjetovanja, 87 usluga psihološke podrške i 146 usluga socijalnog rada.

U okviru ostalih aktivnosti provode se preventivne aktivnosti usmjerene na roditelje, djecu te stručnu i širu javnost. U tom smjeru održana su dva ciklusa „Škole za razvedene roditelje“.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – utrošeno je 265.973,30 eura što čini 93,4% od planiranih sredstava.

Navedena su sredstva za 67,8% veća u odnosu na utrošena sredstva u 2023. godini. Naime, u lipnju 2024. donesene su Izmjene Pravilnika o radu Centra čime su se povećala materijalna prava radnika, a u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama ("Narodne novine" br. 22/2024) i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 29/2024). Time su plaće povećane za oko 34%. Također, primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu u rashode za zaposlene uključena je i plaća za prosinac 2024., koja se do ove godine evidentirala na kontu 193 kontinuirani rashodi budućih razdoblja.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi – utrošeno je 69.476,87 eura što čini 75,2% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava opreme - utrošeno je 12.405,03 eura što čini 57,7% od godišnjeg plana. U 2024. godini nabavljena je uredska oprema, te oprema za novouređeni prostor kuhinje.

Iz navedenog proizlazi da je u 2024. godini ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 30.038,23 eura, što sa prenesenim viškom poslovanja prethodne godine od 12.219,66 eura ukupno čini manjak prihoda i primitaka u iznosu od 17.818,57 eura i pokrit će se u sljedećem razdoblju poslovanja.

Razlog ostvarenog manjka su povećani rashodi poslovanja koji bilježe porast za 60,5% u odnosu na prethodnu godinu. Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) koji se primjenjuje u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine ukida se podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u knjigovodstvenim evidencijama. Stoga je Centar Tić drugim izmjenama i dopunama u Financijskom planu za 2024. godinu uključio kontinuirane rashode: plaću za prosinac i druge kontinuirane

rashode koji se odnose na prosinac 2024., te su se navedeni rashodi na dan 31. prosinca 2024. godine, osim kao obveza, odmah evidentirali i kao rashod u razredu 3 (rashodi poslovanja).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	20
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	184 225	200 230	248 285
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/programa	6	8	10

GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora:

- za zdravstvenu djelatnost iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama;
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Program obuhvaća stacionarno i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Bolnica ima u okviru kapaciteta ugovoreno 40 kreveta sa HZZO-om za liječenje kroničnih bolesti, tri ambulante SKZZ, te u okviru dnevne bolnice 20 postelja/stolica. Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

U 2024. godini ostvareno je 24.113 bolno opskrbnih dana što znači da je prosječno dnevno u Bolnici boravilo 66 pacijenta. Na dan 31.12.2024. godine na liječenju je bilo 60 pacijenata, a na smještaju 20 korisnika te je popunjenost kapaciteta daleko ispod planirane i iznosila je 59,7%.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, nabava opreme i sanacija bolnice.

Sredstva za provođenje svih aktivnosti unutar programa osiguravaju se za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama dok za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i mladih.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 2.182.226,02 eura ili 93,9% te se odnose na redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa i pokrivaju se iz tri izvora prihoda – općih prihoda, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene. Navedena su sredstva za 32,6% veća u odnosu na utrošena sredstva u 2023. godini. Naime, od 01.04.2024. godine primjenjuje se novi Pravilnik o radu koji je usklađen s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i Dodatku temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i zaposlenike u javnim službama.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 565.698,76 eura ili 79,0% planiranih sredstava te se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, dok su financijski rashodi izvršeni u iznosu 4.648,73 eura i uglavnom su to izdaci za usluge platnog prometa banke. Naknade građanima i kućanstvima u novcu odnose se na provedbu Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku za dodjelu stipendija (radi se o tri ugovorene stipendije). Izvori pokrića ovih rashoda su opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan te donacije.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 50.260,90 eura ili 75,0% godišnjeg plana te se odnose na plansku nabavu opreme bolnice sukladno Planu nabave te je sredstvima Grada izvršena nabava novog kotla kotlovnice i valjka za praonicu.

Kapitalni projekt: Sanacija bolnice – odnosi se na zamjenu stolarije – ulaznih vrata za što je utrošeno 3.262,42 eura.

U 2024. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 23.696,63 eura, što sa prenesenim manjkom poslovanja prethodnih godina od 755.713,58 eura ukupno čini manjak poslovanja u iznosu od 732.016,95 eura.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguran optimalan broj dana liječenja oboljelih	Osiguranjem optimalnog broja dana liječenja oboljelih osigurava se kvaliteta liječenja i efikasnost sustava	Broj dana bolničkog liječenja	31.807	40.000	24.108
Optimalna popunjenost bolničkih kapaciteta	Optimalnim kapacitetom pružit će se oboljelima pravodobno i efikasno liječenje	Kapacitet smještaja	87	110	66

GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke u 2024. godini kontinuirano je obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te nastavila rad i aktivnosti u cilju povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u gradu Rijeci. U Postrojbi je tijekom 2024. bilo zaposleno prosječno 130 radnika na vatrogasnim poslovima i 2 radnice na administrativnim poslovima.

Postrojba djeluje na dvije lokacije, u Krešimirovoj ulici 38 i Radničkoj ulici 31. Raspolaze se 30 vozila, prosječna starost vozila je 16 godina.

Sukladno Planu zaštite od požara, Postrojba djeluje na području grada Rijeke i okolnih gradova i općina s kojima ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti: Bakar, Kastav, Kraljevica, Čavle, Klana, Kostrena, Viškovo, te po zapovjedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika i na područjima drugih JLS.

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.275.388,00 eura sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini. ("Narodne novine" broj 10/24). Ostvareno je 100% planiranih sredstava.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su u iznosu od 2.017.428,00 eura odnosno 100% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su u iznosu od 257.960,00 eura, tj. 100% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, naknade štete i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu odnosno sredstvima koja Gradska vatrogasna zajednica Rijeka doznačuje po Ugovoru o financiranju vatrogasne djelatnosti, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 2.964.800,41 eura ili 95,6% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna. Navedena su sredstva za 73,9% veća u odnosu na utrošena sredstva u 2023. godini. Naime, u studenom 2024. Grad Rijeka, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Sindikata vatrogasaca Rijeka sklopili su Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke čime su se povećala materijalna prava radnika, a u skladu s Uredbom o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ broj 92/2024). Navedeni Dodatak II. Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. kolovoza 2024. Također, primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu u rashode za zaposlene uključena je i plaća za prosinac 2024., koja se do ove godine evidentirala na kontu 193 kontinuirani rashodi budućih razdoblja.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – utrošeno je 541.187,41 eura ili 109,4% godišnjeg plana.

Aktivnost: Naknada štete – utrošeno je 2.667,07 eura. Odnosi se na isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 110.565,69 eura, odnosno izvršeno je 50,4% godišnjeg plana. Terensko vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme, za koje su sredstva bila osigurana u financijskom planu u iznosu od 60.000,00 eura, nije isporučeno do kraja 2024. godine, te su ta sredstva ostala neutrošena. Vozilo je isporučeno početkom 2025. godine.

U 2024. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 658.771,68 eura, što sa prenesenim viškom poslovanja prethodne godine od 340.442,58 eura ukupno čini manjak poslovanja u iznosu od 318.329,10 eura.

Razlog ostvarenog manjka su povećani rashodi poslovanja koji bilježe porast za 34,5% u odnosu na prethodnu godinu. Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) koji se primjenjuje u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine ukida se podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u knjigovodstvenim evidencijama. Stoga je JVP Grada Rijeke drugim izmjenama i dopunama u Financijskom planu za 2024. godinu uključio kontinuirane rashode: plaću za prosinac i druge kontinuirane rashode koji se odnose na prosinac 2024., te su se navedeni rashodi na dan 31. prosinca 2024. godine, osim kao obveza, odmah evidentirali i kao rashod u razredu 3 (rashodi poslovanja).

Pokazatelji rezultata:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 25% zaštitne odjeće i obuće.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	30	25

Nabava protupožarne opreme

U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 70% protupožarne opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	80	70

Stručno usavršavanje vatrogasaca

U izvještajnom razdoblju 37 vatrogasaca pohađalo je stručne seminare, skupove ili edukacije. 15 vatrogasaca osposobljeno je za spašavanje iz visina i dubina. 6 vatrogasaca osposobljeno je za tehničke intervencije u prometu. Za intervencije s opasnim tvarima osposobljeno je 6 vatrogasaca. Za gašenje požara u zatvorenom prostoru, primjenu taktičke ventilacije obučeno je 8 vatrogasaca. 3 vatrogasca završila su obuku za spašavanje na divljim vodama, a 2 za gašenje šumskih požara-rukovođenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	20	51

2.8. Upravni odjel za financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za financije u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.479.015,00 eura, a izvršeno je ukupno 16.358.001,50 eura, odnosno 93,6% plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

Naziv programa/aktivnosti	II. REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	u eurima
				INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	15.353.507,00	15.340.945,00	14.688.423,94	95,8
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	13.988.000,00	13.975.438,00	13.475.949,32	96,4
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.317.600,00	1.317.600,00	1.180.950,06	89,6
Aktivnost: Financijski rashodi	44.907,00	44.907,00	29.135,60	64,9
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	3.000,00	3.000,00	2.388,96	79,6
Program: Otplata zajma	1.673.070,00	1.673.070,00	1.669.577,56	99,8
Aktivnost: Otplata zajma	1.673.070,00	1.673.070,00	1.669.577,56	99,8
Program: Jamstvena zaliha	465.000,00	465.000,00	0,00	-
Aktivnost: Jamstvena zaliha	465.000,00	465.000,00	0,00	-
Ukupno Upravni odjel za financije	17.491.577,00	17.479.015,00	16.358.001,50	93,6

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve upravne odjele Grada Rijeke, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim odjelima Grada Rijeke.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

U razdoblju I-XII 2024. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama i ostalima.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 15.340.945,00 eura, a u razdoblju I-XII 2024. godine utrošeno je 14.688.423,94 eura, što iznosi 95,8% plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 13.475.949,32 eura ili 96,4% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim odjelima Grada Rijeke i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Kolektivnom ugovoru kao što su jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, regres, božićnica, uskrsnica i otpremnine.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini izvršeni su u većem iznosu u odnosu na 2023. godinu za 3,0 mil. eura ili 28,6% jer se tokom 2024. godine u gradskoj upravi povećala osnovica za obračun plaća. Također, sukladno odredbama novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ 158/23) u rashode 2024. je uključena plaća za prosinac 2024., za razliku od dosadašnjeg načina evidentiranja u siječnju iduće godine, kada se plaća za prosinac obračunava i isplaćuje.

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 1.180.950,06 eura ili 89,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te na ostale usluge. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

♦ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 29.135,60 eura ili 64,9% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama u 2024. godini izvršeni su u iznosu 2.388,96 eura ili 79,6% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

U 2024. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 1.673.070,00 eura, a u razdoblju I-XII 2024. godine utrošeno je 1.669.577,56 eura, što iznosi 99,8% plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

Otplata zajma u 2024. godini izvršena je u iznosu od 1.669.577,56 eura što se odnosi na troškove za otplatu kamata u iznosu od 275.294,68 eura te na rashode za otplatu glavnica u iznosu od 1.394.282,88 eura.

U 2024. godini izvršeni su rashodi za kamate i glavicu sukladno otplatnim planovima po ranije primljenim kreditima od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, kojima su se financirali kapitalni projekti Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, projekti energetske obnove 11 objekata

osnovnih škola i dječjih vrtića, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“ i projekti energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke.

PROGRAM: JAMSTVENA ZALIHA

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Realizirana sredstva:

U 2024. godini dana jamstva nisu protestirana, odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

♦ Aktivnost: Jamstvena zaliha

U proračunu za 2024. godinu jamstvena zaliha planirana je u iznosu od 465.000 eura. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine na ime protestiranih jamstava nije bilo izvršenih plaćanja na teret jamstvene zalihe.

2.9. Upravni odjel za opće poslove

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove, Proračunom Grada Rijeke za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.109.210,00 eura. Izvršenje iznosi 3.681.189,51 eura odnosno 89,6% financijskog plana.

Vrsta rashoda/izdataka	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	2.108.100,00	2.108.100,00	1.964.092,61	93,2
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	473.600,00	473.600,00	449.039,77	94,8
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	1.335.500,00	1.335.500,00	1.240.378,00	92,9
Aktivnost: Sigurnost na radu	74.000,00	74.000,00	65.157,75	88,1
Kapitalni projekt: Nabava opreme	225.000,00	225.000,00	209.517,09	93,1
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	1.988.610,00	1.988.610,00	1.708.608,40	85,9
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	301.355,00	301.355,00	295.837,33	98,2
Aktivnost: Bežična internet zona	37.060,00	37.060,00	35.087,75	94,7
Aktivnost: Informacijski sustav grada	473.770,00	473.770,00	430.930,48	91,0
Aktivnost: Podatkovni centar	188.400,00	188.400,00	124.014,68	65,8
Aktivnost: Informacijska sigurnost	330.830,00	330.830,00	291.734,29	88,2
Aktivnost: Gradska riznica	348.000,00	348.000,00	309.532,50	89,0
Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura	276.195,00	276.195,00	204.800,87	74,2
Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža	33.000,00	33.000,00	16.670,50	50,5
Program: Europski projekti	12.500,00	12.500,00	8.488,50	67,9
Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	12.500,00	12.500,00	8.488,50	67,9
UKUPNO	4.109.210,00	4.109.210,00	3.681.189,51	89,6

Razdjel: 109, Glava: 10901

Obuhvaća tri (3) programa za koje je u 2024. godini planirano ukupno 4.109.210,00 eura. U izvještajnom razdoblju I.-XII.2024. godine izvršeno je 89,6% godišnjeg plana, odnosno utrošeno je 3.681.189,51 eura za slijedeće programe:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi vezani za službenike i namještenike gradske uprave te nabava opreme. Realizira se kroz tri (3) aktivnosti: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike, Ostali rashodi upravnih tijela i Sigurnost na radu te jedan (1) kapitalni projekt: Nabava opreme.

Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih odijela Grada Rijeke.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti za podmirenje rashoda upravnih tijela vezanih za službenike i upravnih odijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 2.108.100,00 eura, a utrošeno je 1.964.092,61 eura ili 93,2% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 94,8% godišnjeg plana odnosno 449.039,77 eura. Od navedenog utrošenog iznosa, 245.243,72 eura (54,62% cijele Aktivnosti) odnosi se na troškove pošte i telefona; iznos od 165.907,04 eura (36,95%) odnosi se na nabavu potrošnog materijala za potrebe upravnih odijela Grada Rijeke i to informatičkog, uredskog, higijenskog, nabavu literature te poslove upravljanja ispisom. Preostalim iznosom od 37.889,01 eura (8,44%) podmireni su troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i stručnih ispita, te troškovi službenih putovanja.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 92,9% godišnjeg plana odnosno 1.240.378,00 eura. Najveći iznosi odnose se na troškove energije (električna energija, toplinska, plin, gorivo) 272.818,01 eura ili 21,99% izvršenja cijele Aktivnosti; premije osiguranja imovine Grada te za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave 253.719,17 eura ili 20,45%; troškovi zakupnina i najamnina (najam vozila, informatičke i ostale uredske opreme, te prostora za rad VMO Srdoči, VMO Zamet i VMO Gornji Zamet) u iznosu od 222.868,29 eura (17,97%), te ostale usluge (usluge čišćenja upravnih zgrada i sjedišta mjesnih odbora, čuvarske usluge - tehničke i tjelesne zaštite, usluge ispisa i kuvertiranja) u iznosu od 216.382,06 eura (17,44%). Nadalje, 12,08% utrošenih sredstava unutar Aktivnosti, odnosno 149.809,08 eura, odnosi se na troškove komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz otpada, komunalna naknada). Ostatak utrošenih sredstava unutar navedene Aktivnosti u iznosu od 124.781,39 eura (10,06%) odnosi se na rashode za nabavu materijala za tekuće održavanje kao i same usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora, nabavu sitnog inventara, intelektualnih usluga, usluga promidžbe i informiranja te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost: Sigurnost na radu – utrošeno je 88,1% planiranog iznosa odnosno 65.157,75 eura i to 18.445,72 eura za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, 17.632,31 eura za usluge kontrolnih pregleda i servisa vatrogasnih aparata, vatrodajavnih sustava, ispitivanja instalacija, uređaja, opreme i parametara radne okoline. U okviru navedene aktivnosti zamijenjeni su vatrodajavni javljači u upravnoj zgradi Korzo 16, kao i dotrajala panik rasvjeta i dotrajali ormarići prve pomoći sa sanitetskim materijalom u upravnim zgradama i sjedištima MO, nabavljena orema za evakuaciju i spašavanje, a sve u ukupnom iznosu od 16.204,07 eura. Preostalim iznosom od 12.875,65 eura podmireni su troškovi izrade dokumenta Procjena rizika i programa osposobljavanja, troškovi prethodne provjere zdravstvene sposobnosti službenika i namještenika te stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – od planiranih 225.000,00 eura utrošeno je 93,1% odnosno 209.517,09 eura od kojih je najznačajnija stavka rekonstrukcija dizala upravne zgrade Korzo 16 u iznosu od 94.171,25 eura što predstavlja 44,95% utrošenih sredstava za nabavu opreme. Unutar navedenog kapitalnog projekta izvršila se i zamjena dotrajalog uredskog i arhivskog namještaja (63.841,20 eura), ugradnja i zamjena dotrajalih klima uređaja, zamjena dotrajale vatrodajavne centrale i sustava videonadzora u upravnoj zgradi Korzo 16, nabavljen je redomat za potrebe pisarnice Titov trg 3, sve u iznosu od 44.698,88 eura. Preostalim iznosom od 6.805,76 eura nabavljeni su telefonski uređaji i komunikacijska oprema te je izvršena zamjena ostale dotrajale oprema u upravnim zgradama i sjedištima MO.

U izvještajnom razdoblju, oprema i to uredski namještaj (stolovi, stolice, ormari), ostala uredska, komunikacijska, oprema za održavanje i zaštitu, te instrumenti, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, obnovljena je za 3,12% više od ciljane vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Zamjena stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Odsjek za ekonomske i opće poslove	90	93,12

PROGRAM: INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST

Grad Rijeka sustavno unaprijeđuje informacijsko-komunikacijske tehnologije i kibernetičku sigurnost te ih implementira u različite aspekte svog djelovanja po konceptu „Inteligentnog grada“ a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz šest (6) aktivnosti: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu, Bežična internet zona, Informacijski sustav grada, Podatkovni centar, Informacijska sigurnost i Gradska riznica. U sklopu Programa odvija se realizacija dva (2) kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža.

Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija poticati otvorenost rada upravnih tijela te dvosmjernu komunikaciju s građanima.

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 1.988.610,00 eura, a utrošeno je 1.708.608,40 eura ili 85,9% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu - korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme. Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu su optimalno planirani i ostvareni u iznosu od 98,2%.

Aktivnost: Bežična internet zona - aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području grada Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora.

Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriven je centar grada, dio Starog grada, Trsat, kompleks Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana, Art-kino Croatia, Gradska knjižnica Rijeka ogranci Zamet i Trsat, HNK Ivana pl. Zajca – Kazališni trg, Muzej grada Rijeke – Trg Riccarda Zanelle, Astronomske centar, autobusni putnički terminal, kampus sveučilišta, Hrvatski kulturni dom, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te sredstvima EU fondova iz programa WiFi4EU - Promicanje internetske povezanosti u lokalnim zajednicama područje Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti), Art-kvart, Trg riječke rezolucije, Kružna ulica, Dječji trg (Trg Sv. Barbare, Trg Pipistrello) i prostor Matice umirovljenika.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 310.000 m², a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 200 Mbit/s sinkrono, odnosno pojedinačno po pristupnoj točki 30 Mbit/s za RIJEKA-FREE ACCESS i WIFI4EU mrežu, uz ograničenja postavljena na sustavu za sadržaje koji se općenito smatraju neprimjerenima i koji ugrožavaju informacijsku sigurnost sustava.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine mrežu je prosječno koristilo 315 korisnika dnevno. Ciljana vrijednost je ostvarena obzirom da je završeno s aktivnošću zamjene Access Point uređaja (pristupnih točaka) što je omogućilo propusnosti od 30 MBit/s za sve pristupne točke.

Plan rada definiran je Okvirnim sporazumom s odabranim pružateljem usluge za period 2021.-2024., a financijska realizacija za 2024. je ostvarena u planiranom obimu od 94,7%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Propusnost AP 30 MBit/s	Kvalitativni i kvantitativni brojčani pokazatelj	%	90	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	100	100

Aktivnost: Informacijski sustav Grada - aktivnošću su obuhvaćene usluge tekućeg i investicijskog održavanja te konzultantske i računalne usluge. Usluge pružaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, elektroničkih sjednica, javne nabave, baza podataka,

digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, objedinjene naplate troškova stanovanja, mjerenja potrošnje energenata, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.

Većina aktivnosti planirane za I.-XII. 2024. godine odvijale su se sukladno planu, dok su pojedine aktivnosti prebačene za 2025. godinu zbog čega financijska realizacija iznosi 91,0%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje povezanosti radnih mjesta)	Udio	%	99,9	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	99,9	99,9
Dostupnost servisa i usluga korisnicima	Udio	%	99,9		99,9	99,9

Aktivnost: Podatkovni centar - aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, servise u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, systemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver.

Aktivnosti planirane za 2024. godinu odvijale su se sukladno planu. Financijska realizacija je nešto niža i iznosi 65,8%, jer nije bilo značajnih troškova iz interventnog održavanja, zbog kvalitetnog preventivnog održavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Dostupnost sustava	Brojčani pokazatelj dostupnosti sustava u vremenu 7-22h/radnim danom	%	99,9	Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge	99,9	99,9

Aktivnost: Informacijska sigurnost - podatkovni centar koji objedinjuje informacijske sustave gradske uprave, komunalnih društava i ustanova predstavlja jedan od temelja realizacije koncepta „Inteligentni grad“. Dostupnost i sigurnost podataka postaju od strateške važnosti za pružanje javnih usluga poslovnim subjektima i građanima. Nacionalni i EU zakonodavni okviri zahtijevaju visoku razinu kibernetičke sigurnosti kao odgovor na moguće prijetnje uzrokovane računalnim virusima, ugrozama s Interneta i ostalim digitalnim prijetnjama u cilju stvaranja sigurne digitalne okoline za rad, osiguranja kritične infrastrukture i zaštite osobnih podataka. Upravni odsjeci za digitalnu infrastrukturu i usluge te za informatičke sustave i digitalni razvoj nadležni su za cjelokupno funkcioniranje informacijske i komunikacijske infrastrukture čija visoka raspoloživost uvjetuje odvijanje poslovnih procesa gradske uprave te komunalnih i trgovačkih društava Grada koja djeluju u područjima prometa, javnog prijevoza, energije i plina, vodoopskrbe i odvodnje.

Provedena je redovna godišnja certifikacija poslovnih procesa podatkovnog centra sukladno međunarodnom certifikatu ISO/IEC 27001:2022. U cilju povećanja kibernetičke otpornosti implementirano je „XDR“ rješenje. Sustav za antispam i mail zaštitu je unaprijeđen s rješenjem u „oblaku“ koje podržava sandboxing te AI tehnologiju za prepoznavanje malicioznih poruka. Zamijenjen je centralni sustav vatrozida s novim uređajima daleko većeg kapaciteta i performansi. Unaprijeđen je sustav izrade sigurnosnih kopija i povrata podataka. Implementiran je centralizirani nadzor mrežne infrastrukture i poslužiteljske infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnim procesima	mjera	3	Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge	3	3

Aktivnost: Gradska riznica - obuhvaća informacijski sustav koji pruža potporu procesima upravljanja financijama Grada Rijeke te je jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. U središtu Projekta je održavanje i uvođenje u rad novih komponenti naprednog integralnog informacijskog sustava Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika te uspostava optimalnog organizacijskog ustroja uz unaprijeđenja poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova.

U 2024. godini sredstva su uložena u prava korištenja softvera Magic Software Enterprises i Infomare d.o.o. (winGPS), usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge.

Aktivnosti planirane za I.–XII. 2024. godine odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 89,0% zbog manje potrebe za održavanjem i konzultantskim uslugama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uključenost korisnika	Broj ustanova uključenih u punu riznicu u odnosu na ukupni broj	%	100	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	100	100

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura - obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te održavanje računala i informatičke opreme kojoj je istekao garantni rok. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Microsoft, Autodesk, VMware, Trend Micro i Red Hat. Zbog značajnog porasta cijena za održavanje softvera proizvođača Cisco i VMware odustalo se od nabave održavanja pošto ne utječe na funkcioniranje infrastrukture te je zbog toga financijska realizacija iznosila 74,2%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Licence	Udio licenciranih proizvoda u korištenju	%	99,9	Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge	99,9	99,9

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža - kroz kapitalni projekt "Širokopojasna gradska mreža" provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga.

Grada Rijeke izgradio je svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od 54.000 m koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time su u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezane 139 lokacija od važnosti za Grad Rijeku, gradska komunalna i trgovačka društava (uključujući i specifične građevine svakog pojedinog društva) te gradske ustanove.

U 2024. godini u gradsku mrežu uključena je EWnergana (Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju), kao sastavni dio cjelokupnog projekta.

Financijska realizacija za 2024. je ostvarena u obimu od 50,52%, obzirom na kašnjenja u realizaciji projekata čiji je sastavni dio i uključenje objekata u gradsku širokopojasnu mrežu (Galeb).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	52.500	Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj	54.000	54.000

Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena – ECOSTEAM je Erasmus+ program financiran u okviru Key Action 2 –Partnerships for Cooperation, ugovor: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088700 i traje od 01.01.2023. – 31.06.2025.

Cilj projekta je poticati suradnju između gradova, komunalnih društava i srednjih škola s ciljem ekološke održivosti i borbe protiv klimatskih promjena. ECOSTEAM nastoji približiti učenicima srednjih škola europske/globalne politike vezane za okoliš, načine upravljanja vodom, otpadom, energijom i prijevozom u gradovima, podatke i alate u službi borbe protiv klimatskih promjena (ciljevi održivog razvoja UN-a, Program UNESCO-a do 2030, Europski zeleni plan). Obrazovni resursi razvijeni STEAM pristupom i na temelju otvorenih podataka imaju za cilj potaknuti promjene u ponašanju, povećati angažman učenika u pitanjima vezanim uz klimatske promjene te potaknuti poduzetničko razmišljanje i stavove o rješavanju problema. Web stranica projekta je <https://ecosteam.net/>.

Troškovi projekta u 2024. godini odnose se na provođenje aktivnosti projekta, organizaciju sastanka te službena putovanja za potrebe projekta.

**3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
RIJEKE ZA 2024. GODINU**

3.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 18/23, 10/24 i 15/24), u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 400.000,00 eura, a koja se koriste za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U izvještajnom razdoblju nisu se koristila sredstva proračunske zalihe.

3.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2024. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da godišnji Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled dugoročnog zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled dugoročnog zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju, po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

S obzirom da se u razdoblju I-XII 2024. godine Grad i njegovi proračunski korisnici nisu zaduživali, u nastavku se daje pregled dugoročnih kredita/zajmova Grada i proračunskih korisnika ugovorenih u prethodnim godinama, te stanje obveza na početku i na kraju izvještajnog razdoblja, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

❖ GRAD RIJEKA - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka se nije zaduživao za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita/zajmova ugovorenih u prethodnim godinama, kao i stanje obveza za kredite/zajmove na 31.12.2024. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospijeću u narednim godinama.

1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE GRADA RIJEKE

1.1. DUGOROČNI KREDITI

♦ Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene.

Povlačenje zajma je započelo u 2012. godini, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i ukupno je za projekt iskorišteno 1.955.649,22 EUR-a ili 14.823.521 kuna kreditnih sredstava.

Sredstva zajma otplaćuju se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2024. godine iznosi 1.186.365,77 eura, a otplata zajma traje do 2036. godine.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

♦ Kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 16,4 mil. eura

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića. Slijedom navedenoga, dana 12. srpnja 2018. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se

Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka 31.08.2018. sklopio s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, Ugovor o kreditu za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića, na iznos do 123.629.955 kuna, odnosno 16.408.514,84 eura. Temeljem Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 30. rujna 2019. i Suglasnosti od Ministarstva financija od 21. studenoga 2019. godine, Grad Rijeka je dana 06.12.2019. godine sklopio Aneks broj 1 Ugovora o kreditu kojim je dio sredstava kredita prenamijenjen za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, s time da je ukupan ugovoreni iznos kredita ostao nepromijenjen. Temeljem Odluke o Izmjeni Odluke o zaduživanju od 11. ožujka 2021. godine sklopljen je Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2022. godine, a temeljem izmjene Odluke o zaduživanju od 8. prosinca 2022. godine sklopljen je Aneks broj 4 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2023. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 14 godina, od isteka roka korištenja, u 168 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 1,59%. Kredit je povučen u cijelosti s 31.12.2023. godine.

Otplata kredita je započela u siječnju 2024. te traje do 2037. godine i stanje glavnice na 31.12.2024. iznosi 15.236.478,07 eura.

Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

♦ Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 2,5 mil. eura

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za projekte energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Slijedom navedenoga, dana 30. travnja 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 01. srpnja 2019. godine zaključio Ugovor u iznosu do 18.655.949 kuna, odnosno 2.476.069,95 eura. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 26.06.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2020. godine.

Povlačenje kredita je započelo u listopadu 2019. godine i ukupno za projekte iskorišteno je 18.649.857,88 kuna (2.475.261,52 eura) kreditnih sredstava. Rok otplate kredita je 10 godina u mjesečnim ratama, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,27%.

S obzirom da je krajem 2020. godine objavljen Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sukladno uvjetima poziva, Grad je za sufinanciranje vlastite komponente prijavio 6 projekata energetske obnove koji su završeni u 2020. godini, te su Gradu krajem 2021. godine odobrena bespovratna sredstva pomoći u iznosu od 7.498.038,49 kuna, odnosno 995.160,73 eura.

Obzirom da je vlastita komponenta navedenih 6 realiziranih projekata energetske obnove prethodno financirana iz predmetnog kredita Erste banke, Grad je po primitku navedenih bespovratnih sredstava izvršio prijevremenu djelomičnu otplatu navedenog kredita banci te je dana 24.12.2021. godine sklopljen Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je smanjen iznos glavnice kredita za primljeni iznos bespovratnih sredstava.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2024. godine iznosi 827.803,20 eura, a otplata kredita traje do 2030. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

♦ Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 4,6 mil. eura

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta „Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić“. Slijedom navedenoga, dana 10.

svibnja 2019. godine od Vlade Republike Hrvatske dobivena je suglasnosti da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 24. svibnja 2019. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu do 35.000.000 kuna, odnosno 4.645.298,30 eura. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 05.05.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 30.06.2021. godine.

Povlačenje kredita započelo je u srpnju 2019. godine i s 30.06.2021. godine iskorišteno je 35.000.000,00 kuna, odnosno 4.645.298,30 eura.

Sredstva kredita otplaćuje se mjesečno 14 godina, od isteka roka korištenja, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,59%.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2024. godine iznosi 3.483.975,01 eura, a otplata kredita traje do 2035. godine.

♦ **Kredit od ZAGREBAČKE BANKE na iznos do 5,8 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 30. rujna 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Slijedom navedenoga, dana 15. studenoga 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka dana 06.12.2019. godine sklopio sa Zagrebačkom bankom Ugovor o kreditu u iznosu do 44.000.000 kuna, odnosno 5.839.803,57 eura. Dodatkom broj 1 Ugovora o kreditu od 02.12.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2021. godine. Novim Dodatkom broj 2 Ugovora o dugoročnom kunsom kreditu od 01.12.2021. godine produljio se rok povlačenja kredita do 31.12.2022. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 10 godina, od isteka roka korištenja. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,25%.

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i na kraju 2022. godine je u cijelosti iskorišteno kredita u iznosu od 44.000.000,00 kuna, odnosno 5.839.803,57 eura.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2024. godine iznosi 4.671.842,85 eura, a otplata kredita traje do 2032. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije.

♦ **Kredit ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. na iznos od 1,7 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 4. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“. Vlada Republike Hrvatske dala je 25. kolovoza 2022. godine suglasnost za zaduženje te je Grad Rijeka s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dana 19. rujna 2022. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu od 12.700.000 kuna, odnosno 1.685.579,67 eura. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 10.05.2023. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2023. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 10 godina, od isteka početka, u 120 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja je fiksna i iznosi 0,65%. Kredit je povučen u cijelosti s 31.12.2023. godine.

Otplata kredita je započela u srpnju 2024. godine te traje do 2034. godine i stanje glavnice na 31.12.2024. iznosi 1.601.300,67 eura.

1.2. DUGOROČNI ROBNİ ZAJMOVI

◆ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna, odnosno 9.217.788,40 eura, za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora i zatvorene garaže za izgrađene stanove čime je riješeno stambeno pitanje dijela socijalno najugroženijih sugrađana dodjelom stanova u najam prema Listi prioriteta za davanje stanova u najam.

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga se od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

Stanje glavnice zajma na 31.12.2024. godine iznosi 988.043,65 eura, a otplata zajma traje do 2028. godine.

◆ Robni zajam od TD Rijeke sport

Temeljem sklopljenih Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Grada Rijeke i TD Rijeke sporta u razdoblju od 2009. do 2011. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeke sport u sportske objekte u vlasništvu Grada, odnosno za završnu fazu Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeke sport u iznosu od 127.321.755,00 kuna, odnosno 16.898.500,90 eura.

Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini.

TD Rijeke sport je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22.12.2016. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećem kreditu primljenom 2008. godine, dana 02.01.2017. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 189.773.099,15 kuna, odnosno 25.187.218,68 eura. Refinanciranjem postojećeg duga produljen je krajnji rok dospijeća kredita na 15 godina. S obzirom da se u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za otplatu kredita Rijeke sporta kroz otplatu robnog zajma za preuzete objekte, a da su refinanciranjem kredita Rijeke sporta postignuti povoljniji uvjeti otplate, novim Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Rijeke sporta i Grada Rijeke od 30.12.2016. godine u iznosu od 104.477.917,35 kuna, odnosno 13.866.602,61 eura, uskladila se dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranog kredita Rijeke sporta. Prema Ugovoru otplata zajma je mjesečna s krajnjim rokom povrata u 2031. godini i uz kamatu u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, Gradsko vijeće je 27.05.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeke sportu radi refinanciranja ostatka glavnice, na temelju koje je TD Rijeke sport, dana 08.07.2020. godine sklopio Dodatak I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb kojim je ugovoren moratorij na otplatu 6 rata glavnice u 2020. godini te je produljen rok otplate kredita do 30.06.2032. godine. Sukladno tome, je i krajnji rok otplate robnog zajma Grada prema Rijeke sportu produljen do 30.06.2032. godine.

Na temelju Odluke o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Rijeka sportu d.o.o. radi refinanciranja ostatka glavnice, koja je donesena na sjednici Gradskog vijeća dana 26. rujna 2024. godine, Rijeka sport d.o.o. je sklopio Dodatak II Ugovoru o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb kojim je utvrđeno da se na preostali saldo kredita, počevši od 01. listopada 2024. godine, obračunava redovna kamata po fiksnoj stopi u visini od 3,34% godišnje. Radi usklađenja otplatnog plana iz Dodatka II. Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljen je Aneks 2. robnog zajma Grada Rijeke i Rijeka sporta d.o.o.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2024. godine iznosi 8.458.631,15 eura, a otplata zajma traje do 2032. godine.

U tablici broj 1. i 2. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2024. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospjeću u narednim godinama.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2024. godine:

u eurima							
Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	RH Ministarstvo financija	Erste& Steiermarkische Bank (16,4 mil. eura)	Erste& Steiermarkische Bank (2,5 mil. eura)	Erste& Steiermarkische Bank (4,6 mil. eura)	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (5,8 mil. eura)	Erste& Steiermarkische Bank (1,7 mil. eura)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8
Stanje glavnice na 1.1.2024.	1.285.223,25	16.408.514,83	965.770,32	3.815.781,97	5.255.823,21	1.685.579,67	29.416.693,25
Otplata glavnice u 2024.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,12	331.806,96	583.980,36	84.279,00	2.408.927,68
Stanje glavnice na 31.12.2024.	1.186.365,77	15.236.478,07	827.803,20	3.483.975,01	4.671.842,85	1.601.300,67	27.007.765,57
2025.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,12	331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.493.206,68
2026.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,12	331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.493.206,68
2027.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,12	331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.493.206,68
2028.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,12	331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.493.206,68
2029.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,12	331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.493.206,68
2030.	98.857,48	1.172.036,76	137.967,60	331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.493.207,16
2031.	98.857,48	1.172.036,76		331.806,96	583.980,36	168.558,00	2.355.239,56
2032.	98.857,48	1.172.036,76		331.806,96	583.980,33	168.558,00	2.355.239,53
2033.	98.857,48	1.172.036,76		331.806,96		168.558,00	1.771.259,20
2034.	98.857,48	1.172.036,76		331.806,96		84.278,67	1.686.979,87
2035.	98.857,48	1.172.036,76		165.905,41			1.436.799,65
2036.	98.933,49	1.172.036,76					1.270.970,25
2037.		1.172.036,95					1.172.036,95

Tablica 2. Stanje obveza po robnim zajmovima na dan 31.12.2024. godine:

u eurima

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	TD Rijeka sport	Ukupno
1	2	3	4
Stanje glavnice na 1.1.2024.	1.221.878,17	9.359.958,29	10.581.836,46
Otplata glavnice u 2024.	233.834,52	901.327,14	1.135.161,66
Stanje glavnice na 31.12.2024.	988.043,65	8.458.631,15	9.446.674,80
Iznosi otplate:			
2025.	245.747,29	1.109.325,72	1.355.073,01
2026.	258.266,97	1.109.325,72	1.367.592,69
2027.	271.424,46	1.109.325,72	1.380.750,18
2028.	212.604,93	1.109.325,72	1.321.930,65
2029.		1.109.325,72	1.109.325,72
2030.		1.109.325,72	1.109.325,72
2031.		1.178.658,60	1.178.658,60
2032.		624.018,23	624.018,23

❖ PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA RIJEKE - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE

Tijekom 2024. godine **proračunski korisnici se nisu zaduživali za nove dugoročne kredite**, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita proračunskih korisnika ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2024. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospijeću u narednim godinama.

1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA RIJEKE

♦ Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 25. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 25.000.000 kuna, odnosno 3.318.070,21 eura za realizaciju kapitalnog projekta Dječjeg vrtića Pehlin. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s OTP bankom d.d. dana 11. studenoga 2013. godine sklopio Ugovor o kreditu. Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka koju je Gradsko vijeće donijelo 30.10.2014. sklopljen je Aneks broj 1 Ugovora o kreditu od 08.12.2014. godine, kojim se proširila namjena kredita za opremanje podcentra predškolskog odgoja i informatizacije.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 31.03.2018. i traje 10 godina tromjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,49%.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2024. godine iznosi 984.376,73 eura, a otplata kredita traje do 2027. godine.

♦ Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 14. srpnja 2016. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 37.000.000 kuna, odnosno 4.910.743,92 eura za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje i opremanja dječjih vrtića Morčić i Đurđice. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. dana 22. kolovoza 2016. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 30.04.2018. i traje 10 godina mjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3%.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2024. godine iznosi 1.595.376,93 eura, a otplata kredita traje do 2028. godine.

U tablici broj 3. daje se pregled stanja obveza po kreditima proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine.

Tablica 3. Stanje obveza po kreditima proračunskih korisnika na 31.12.2024.

u eurima			
Naziv pravne osobe primatelja zajma	Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka	Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka	Ukupno
1	2	3	4
Stanje glavnice na 1.1.2024.	1.312.542,25	2.086.262,13	3.398.804,38
Otplata glavnice u 2024.	328.165,52	490.885,20	819.050,72
Stanje glavnice na 31.12.2024.	984.376,73	1.595.376,93	2.579.753,66
<i>Iznosi otplata:</i>			
2025.	328.165,52	490.885,20	819.050,72
2026.	328.165,52	490.885,20	819.050,72
2027.	328.045,69	490.885,20	818.930,89
2028.		122.721,33	122.721,33

3.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA U 2024. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da godišnji Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima sadrži pregled danih jamstava i izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju Grad Rijeka nije davao nova jamstva te se u nastavku daje pregled jamstava danih u prethodnim godinama i stanje obveza po tim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

♦ Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg je TD Ekoplus uzeo od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.

Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjen je iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a, odnosno smanjen je iznos jamstva Grada.

Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i početak od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka početka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Stanje jamstva na dan 31.12.2024. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 3.746.400,35 eura.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

♦ Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka u iznosu od 2,3 mil. eura

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine.

Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćuje u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje).

Budući je TD Energo do 2021. godine povukao znatno manji iznos kredita od ugovorenog iznosa od 6.150.000 EUR-a odnosno povučeno je 2.275.892,97 EUR-a koja sredstva se već otplaćuju, sukladno odredbama Ugovora o jamstvu između Grada Rijeke i EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj je dana 10.12.2021. godine dostavila Gradu Rijeci službeni dopis u kojem navodi da je TD Energo isplaćen iznos kredita od 2.275.892,97 EUR-a te potvrđuje nemogućnost daljnje isplate sredstava po Ugovoru o kreditu s TD Energo. Slijedom toga, smanjena je obveza Grada Rijeke po Ugovoru o jamstvu izdanog za kreditno zaduženje TD Energo.

Stanje jamstva na dan 31.12.2024. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 439.554,70 eura.

Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprijeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

♦ **Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka u visini od 3,2 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 31. ožujka 2022. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza TD Energo d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu do 30.000.000 kuna (3.981.684,26 eura), radi sufinanciranja vlastite komponente u realizaciji EU projekta Obnova toplinarstva grada Rijeke. Temeljem Odluke dano je jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. u visini 80% ukupnog kredita, odnosno u iznosu od 24.000.000 kuna, uvećano za pripadajuće kamate i ostale troškove, budući da jamstvo dano do visine 80% kredita ne predstavlja nedozvoljenu državnu potporu.

Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost ministra financija 5. srpnja 2022. godine. Na temelju dobivene suglasnosti za davanje jamstva od Ministarstva financija, Grad Rijeka je dana 17.10.2022. sklopio Ugovor o jamstvu na 24.000.000 kuna, odnosno 3.185.347,40 eura, kojim jamči Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za plaćanje svih obveza glavnog dužnika Energo d.o.o., dok je Ugovor o kreditu sklopljen između Energo d.o.o. i Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva kredita po isteku roka korištenja otplaćivati u roku od 15 godina u jednakim tromjesečnim ratama. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,3% godišnje.

Stanje jamstva u visini 80% kredita na dan 31.12.2024. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 3.467.075,21 eura.

Budući da je Obnova toplinarstva grada Rijeke sufinancirana iz EU fondova, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

♦ **Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka u visini 9,3 mil. eura**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 23. veljače 2023. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo d.o.o. Navedenom Odlukom dana je suglasnost TD Energo za dugoročno zaduženje kod kluba banaka: Agram banke d.d, Karlovačke banke d.d. Nove hrvatske banke d.d., PBZ d.d. i Zagrebačke banke d.d. u iznosu do 11.600.000 eura radi refinanciranja postojećih financijskih obveza društva kod navedenih poslovnih banaka.

Nadalje, Odlukom je odobreno davanje jamstva Grada Rijeke za ispunjenje preuzetih obveza TD Energo d.o.o. u visini 80% ukupnog kredita, odnosno u iznosu do 9.280.000 eura, uvećano za pripadajuće kamate i ostale troškove.

Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost ministra financija 4. svibnja 2023. godine. Na temelju dobivene suglasnosti za davanje jamstva od Ministarstva financija, Grad Rijeka je dana 23. svibnja 2023. sklopio Ugovor o jamstvu s navedenim poslovnim bankama do iznosa od 8.954.447,81 eura, uvećano za pripadajuću kamatu i ostale troškove.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva kredita po isteku roka korištenja otplaćivati u roku od 10 godina u tromjesečnim ratama uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu vezanu uz 3M Euribor+3,30 p.p.

Kredit je u cijelosti povučen i otplata je započela u lipnju 2023. godine.

Stanje jamstva u visini 80% kredita na dan 31.12.2024. godine po osnovi glavnice i kamate iznosi 10.718.566,36 eura.

U nastavku se daje ukupno stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Tablica 1. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2024. godine

Opis	Iznos u eurima
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2024. godine	20.245.243,87
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	1.873.647,25
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2024. godine	18.371.596,62

U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

3.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2024. GODINI

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisano je da Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i rashodima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije te stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Pored navedenog, u izvještaju se daju podaci o ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije po projektima u tijeku, i to:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

Grad Rijeka primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Grad Rijeka u svojim knjigovodstvenim evidencijama osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora. Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju se prema modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Prihodi i primici priznaju se u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da su mjerljivi. Rashodi se priznaju na temelju nastanka događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Sukladno svemu prethodno navedenom, Grad Rijeka temeljem utvrđenog okvira evidentira prihode i rashode za projekte koji se financiraju iz EU sredstava. Prihodi za financiranje EU projekata planiraju se i izvršavaju na odgovarajućim računima ekonomske klasifikacije i pripadajućih izvora financiranja. Rashodi iz EU sredstava planiraju se i evidentiraju unutar upravnog odjela koje provodi projekt, odnosno prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji s pripadajućim izvorima financiranja.

U izvještajnom razdoblju provodilo se ukupno 43 projekata unutar upravnih odjela Grada Rijeke, a u nastavku slijedi tablični prikaz prihoda i rashoda projekata Grada i proračunskih korisnika koji su se u 2024. godini financirali iz fondova Europske unije.

Tablica 1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Red. broj	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt financira	Ukupno ugovorena EU sredstva	Ostvareni prihod od početka provedbe projekta zaključno sa izvještajnim razdobljem	2024. GODINA			
					Ostvareni prihodi iz fondova EU	Izvršeni rashodi iz fondova EU	Stanje potraživanja	Stanje obveza
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZAŽELI - prevencija institucionalizacije	Europski socijalni fond	450.000,00	90.000,00	90.000,00	92.040,51	2.040,51	0,00
2.	STEM(AJMO) - popularizacija STEM-a među djecom i mladima	Europski socijalni fond	122.690,22	122.690,22	12.269,03	0,00	0,00	0,00
3.	Grad Rijeka - tehnička pomoć ITU PT	Europski fond za regionalni razvoj	1.695.036,17	946.994,04	61.263,04	0,00	0,00	0,00
4.	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. za podršku provedbe Posredničkog tijela	Europski fond za regionalni razvoj	885.000,00	76.182,01	76.182,01	163.557,10	86.965,46	0,00
5.	Energana - inkubator za kreativne tehnologije i IT industiju	Europski fond za regionalni razvoj	4.176.543,71	2.330.719,95	1.491.924,32	0,00	0,00	0,00
6.	Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt	Europski fond za regionalni razvoj	9.052.566,73	9.033.598,02	111.132,54	0,00	0,00	0,00
7.	Povežimo se baštinom	Europski fond za regionalni razvoj	4.827.118,82	4.064.802,88	1.065.706,22	1.117.457,79	0,00	0,00
8.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	Europski fond za regionalni razvoj	9.143.487,45	8.533.007,34	0,00	2.115,27	0,00	0,00
9.	PPO Galeb - povećanje postojećih kapaciteta predškolske ustanove	Mehanizam za oporavak i otpornost	324.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PPO Krnjevo - povećanje postojećih kapaciteta predškolske ustanove	Mehanizam za oporavak i otpornost	907.824,01	104.851,48	104.851,48	700.013,28	408.369,15	101.929,79
11.	RInkluzija 7 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	Europski socijalni fond plus	562.235,22	551.957,82	102.169,63	326.966,57	0,00	0,00

Red. broj	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt financira	Ukupno ugovorena EU sredstva	Ostvareni prihod od početka provedbe projekta zaključno sa izvještajnim razdobljem	2024. GODINA			
					Ostvareni prihodi iz fondova EU	Izvršeni rashodi iz fondova EU	Stanje potraživanja	Stanje obveza
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	RInkluzija 8 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama	Europski socijalni fond plus	2.879.999,55	0,00	0,00	265.119,23	265.119,23	0,00
13.	GREENPACT - poduzetnici budućnosti i MSP za održivu središnju Europu	Interreg Central Europe	121.856,00	50.397,19	50.397,19	35.344,20	0,00	0,00
14.	Fortissimo	Kreativna Europa	118.609,50	42.699,00	21.349,50	38.629,36	0,00	504,69
15.	DECONFINING	Kreativna Europa	389.607,00	187.008,87	93.505,60	102.489,07	15.021,99	10.276,34
16.	Moving Balkans - regionalna platforma suvremenog plesa	Kreativna Europa	90.671,00	72.536,80	72.536,80	28.904,00	0,00	0,00
17.	BOOST5 - turistička valorizacija kulturne, industrijske i prirodne baštine	INTERREG Italija - Hrvatska	54.456,00	54.455,67	54.455,67	0,00	0,00	0,00
18.	REEL - a cinematic journey through Italy and Croatia	INTERREG Italija - Hrvatska	190.288,00	13.857,73	13.857,73	27.964,62	0,00	0,00
19.	Grad po mjeri mladih	Erasmus+	41.500,00	33.200,00	0,00	412,51	0,00	0,00
20.	ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	Erasmus+	26.400,00	21.120,00	10.560,00	8.488,50	0,00	0,00
21.	FREELAND - suradnja sa školama STEAM	Erasmus+	29.800,00	11.920,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00
22.	Akreditacije - KA120 - ADU - Obrazovanje odraslih	Erasmus+	6.150,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zajedno u različitosti (Akreditacija)	Erasmus+	126.452,00	126.452,00	35.321,60	31.214,94	0,00	0,00
24.	"Zeleni odgojitelji za zelenu djecu"	Erasmus+	23.379,00	23.379,00	8.162,00	5.574,58	0,00	0,00
25.	"Daj 5 za europski let"	Erasmus+	20.000,00	19.050,00	3.790,00	2.514,50	0,00	0,00
26.	UrbSTEAM	Erasmus+	23.349,00	23.349,00	4.665,30	5.895,15	0,00	0,00
27.	Vitamin C(entar):osnaži s(v)e!	Erasmus+	9.240,00	7.392,00	0,00	1.720,80	0,00	0,00

Red. broj	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt financira	Ukupno ugovorena EU sredstva	Ostvareni prihod od početka provedbe projekta zaključno sa izvještajnim razdobljem	2024. GODINA			
					Ostvareni prihodi iz fondova EU	Izvršeni rashodi iz fondova EU	Stanje potraživanja	Stanje obveza
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	SPORTISM	Erasmus+	50.000,00	23.627,34	11.813,67	11.421,93	391,74	0,00
29.	Akreditacija 2023	Erasmus+	26.239,00	26.507,80	26.507,80	20.016,84	0,00	0,00
30.	Novo vrijeme za stare igre	Erasmus+	14.000,00	13.936,80	13.936,80	6.960,00	0,00	0,00
31.	Centar za osobni rast i razvoj: biti različit	Erasmus+	268.508,38	148.508,38	46.664,60	61.861,84	0,00	0,00
32.	Akreditacija 2023.	Erasmus+	57.179,00	51.811,00	26.067,20	31.668,00	0,00	0,00
33.	Vidi za bolji život	Erasmus+	24.342,00	24.342,00	0,00	2.776,11	0,00	0,00
34.	3S	Erasmus+	12.481,00	12.481,00	2.496,20	0,00	0,00	0,00
35.	Oснаžimo kreativnost i mentalno zdravlje	Erasmus+	18.959,00	15.167,20	0,00	7.876,00	0,00	0,00
36.	Luka - jučer, danas, sutra	Erasmus+	60.000,00	48.000,00	48.000,00	29.172,00	0,00	0,00
37.	"Zdraviji doručak, mudriji umovi"	Erasmus+	30.530,00	28.127,89	0,00	80,00	0,00	0,00
38.	InAMat	Erasmus+	19.252,73	19.252,73	0,00	6.611,23	0,00	0,00
39.	BeITI - Jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih	Erasmus+	10.716,00	8.572,80	0,00	10.716,00	0,00	0,00
40.	Girl Boss Collecive - osnaživanje žena za pokretanje vlastitog posla	Erasmus+	17.169,00	17.169,22	17.169,22	15.850,05	0,00	0,00
41.	MESOC - mjerenje socijalne dimenzije kulture	Horizon 2020	156.331,00	156.152,87	30.955,85	0,00	0,00	0,00
42.	FUSILLI - inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe	Horizon 2020	250.875,00	213.368,32	20.240,01	45.597,88	0,00	0,00
43.	RE-VALUE - valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova	Horizon 2020	343.000,00	165.771,91	0,00	97.281,43	0,00	0,00
	UKUPNO		37.658.746,92	27.519.338,28	3.744.791,01	3.304.311,29	777.908,08	112.710,82

3.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA U 2024. GODINI

Temeljem članka 23., stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da se uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna daje i posebni Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, Izvještaj je podijeljen u dva dijela te sadrži: stanje potraživanja za dane zajmove Grada Rijeke te pregled stanja potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika Grada Rijeke.

1. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA RIJEKE

U nastavku u tablici 1. daje se pregled stanja potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2024. godine. Navedena potraživanja odnose se na dane zamove iz prethodnih godina, a u 2024. godini Grad nije davao zajmove.

Najveći iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na iskazano potraživanje od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS), a za dugoročni povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je Grad sufinancirao projekte za izgradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na više gradskih lokacija tijekom zadnjih 15 godina. Ulaganja su realizirana u obliku plaćanja komunalnih doprinosa, komunalnih priključaka i zemljišta. APOS vrši dugoročni povrat Gradu Rijeci u skladu s ugovorenim rokovima sukladno naplati od strane kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu. APOS je od 2018. godine proračunski korisnik Grada Rijeke i u svojim knjigovodstvenim evidencijama ima jednako iskazanu dugoročnu obvezu za otplatu zajma Gradu.

Preostali iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na dani zajam KD Čistoći vezano za neutrošena sredstva iz cijene odvoza komunalnog otpada namijenjena razvoju te na poduzetničke kredite dane trgovačkim društvima i obrtnicima.

Tablica 1. Stanje potraživanja za dane zajmove na 31.12.2024.

Opis	Iznos u eurima
1	2
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	413.264,37
Poduzetnički krediti dani trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtnicima	38.057,13
Poduzetnički krediti - ustupljena potraživanja	15.228,64
Poduzetnički krediti - ustupljena RIADRA banka	15.816,72
Poduzetnički krediti - ustupljena Privredna banka	118.406,36
Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni - APOS	1.262.136,73
Ispravak vrijednosti danih zajmova	-600.773,22
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	1.262.136,73

2. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE APOS-a

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu APOS) osnovana je za obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Sredstva za gradnju stanova po modelu POS-a, APOS osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, odnosno poticajnih sredstava od Republike Hrvatske – Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i od sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima na obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine (uključivo mogući početak od 1. godine). Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju početka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave - Grada Rijeke.

Potraživanja za dane zajmove odnose se na potraživanja za dane dugoročne zajmove građanima, odnosno kupcima stanova s osnove uloženi javnih sredstava u izgradnju stanova po POS-u (javna sredstva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke) na obročnu otplatu temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana te Ugovora o obročnoj otplati, za stanove na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova, POS Hostov breg, POS Martinkovac te na potraživanja za dani dugoročni zajam Gradu Rijeci za kupnju dva stambena objekta izgrađena po modelu POS-a na lokaciji Rujevica I. faza.

U tablici broj 2. daje se pregled stanja potraživanja za dane dugoročne zajmove na dan 31.12.2024. godine.

Tablica 2. Stanje potraživanja APOS-a za dane dugoročne zajmove na 31.12.2024.

Opis	Iznos u eurima
1	2
Dani zajmovi građanima za uložena sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke za stanove po modelu POS-a	3.167.171,26
Dani zajam Gradu Rijeci za uložena javna sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za stanove na Rujevici I. faza	988.043,65
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	4.155.214,91

3.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisano je da Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika, o stanju nepodmirenih dospelih obveza proračuna i proračunskih korisnika i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospelih obveza i sudskih postupaka.

Tablica 1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine

u eurima

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2024.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
GRAD	10.414.136,89	1.758.866,16	12.173.003,05
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	868.729,51	38.207,37	906.936,88
Dječji vrtići	302.842,89	0,00	302.842,89
Dom mladih	16.847,03	739,04	17.586,07
Osnovne škole	336.645,41	37.468,33	374.113,74
Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	1.161,00	0,00	1.161,00
Psijhijatrijska bolnica Lopača	104.916,46	0,00	104.916,46
Gradska knjižnica Rijeka	15.565,48	0,00	15.565,48
Muzej grada Rijeke	1.987,21	0,00	1.987,21
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	257,96	0,00	257,96
HNK Ivana pl. Zajca	14.515,60	0,00	14.515,60
Gradsko kazalište lutaka	2.494,50	0,00	2.494,50
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	6.770,60	0,00	6.770,60
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	64.725,37	0,00	64.725,37
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	11.282.866,40	1.797.073,53	13.079.939,93

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada na dan 31.12.2024. godine iznosi 12.173.003,05 eura i u odnosu na 31.12.2023. godine, potraživanja su manja za 4.955.240,14 eura, odnosno 28,9%.

Potraživanja za prihode poslovanja

Stanje ukupnog potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2024. godine iznosi 10.414.136,89 eura.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 10.414.136,89 eura, dospjela potraživanja iznose 6.580.853,00 eura, a nedospjela 3.833.283,89 eura.

Od dospjelih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 1.593.507,14 eura, potraživanja za zakupninu poslovnih prostora u iznosu od 669.838,56 eura te potraživanja za porez na promet nekretnina u iznosu od 861.990,63 eura, uz napomenu da je naplata potraživanja za porez na promet nekretnina u isključivoj ingerenciji Porezne uprave te Grad ni na koji način ne može utjecati na naplatu istih.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.758.866,16 eura.

Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, dospjelo je 45.395,58 eura, a nedospjelo 1.713.470,58 eura.

Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija su potraživanja za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 21.782,25 eura i potraživanja za prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 21.685,23 eura.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika na 31.12.2024. godine iznosi 906.936,88 eura, od čega potraživanja za prihode poslovanja iznose 868.729,51 eura, a potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 38.207,37 eura.

Od proračunskih korisnika najveća potraživanja na kraju prošle godine imaju osnovne škole i to u iznosu od 374.113,74 eura od čega se najveći dio odnosi na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 336.645,41 eura.

Tablica 2. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine

u eurima

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2024.
1	2
GRAD	4.040.532,70
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	1.814.033,77
Dječji vrtići	738.114,60
Dom mladih	2.140,50
Osnovne škole	665.261,77
Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	1.710,99
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	5.381,39
Gradska knjižnica Rijeka	17.303,45
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	5.395,99
HNK Ivana pl. Zajca	368.036,26
Gradsko kazalište lutaka	2.901,53
Art kino- javna ustanova u kulturi	5.538,03
Hrvatski kulturni dom na Sušaku	248,89
Mjesni odbori	2.000,37
SVEUKUPNO	5.854.566,47

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznosi 5.854.566,47 eura.

Grad

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada na dan 31.12.2024. godine iznosi 4.040.532,70 eura i u odnosu na 31.12.2023. godine, obveze su manje za 1.520.121,36 eura, odnosno 27,3%.

Od ukupno dospjelih obveza na kraju godine u iznosu od 4.040.532,70 eura, unutar 60 dana dospjelo je na plaćanje 10,4%, unutar narednih 61-180 dana dospjelo je 0,67%, od 181-360 dana dospjelo je 0,49% te preko 360 dana dospjelo je 88,44% obveza.

Unutar dospjelih obveza preko 360 dana, značajan udjel čine obveze prema Državnom proračunu po osnovi 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

U odnosu na ranije godine, kada je ovo dugovanje prema Državnom proračunu bilo znatno veće, došlo je do smanjenja ovih obveza, prije svega po osnovi zaključenog Sporazuma iz ožujka 2019. o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina kojim je Grad ustupio Republici Hrvatskoj nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 6.526.130,66 eura, od čega se 6.336.804,66 eura odnosi na obveze za 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova.

Temeljem navedenog Sporazuma iz 2019. godine utvrđeno je da će se i preostali dug u iznosu od 3.329.342,60 eura riješiti ustupanjem Republici Hrvatskoj nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke. Od 2019. godine Grad Rijeka je u stalnim pregovorima s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, a sve u svrhu sklapanja novog sporazuma.

Proračunski korisnici

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2024. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika, iznosi 1.814.033,77 eura.

Od ukupnog iznosa nepodmirenih dospjelih obveza, najveći dio odnosi se na dječje vrtiće, osnovne škole, HNK Ivana pl. Zajca te Gradsku knjižnicu Rijeka.

Tablica 3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine

Naziv	Broj sudskih sporova	u eurima
		Potencijalna vrijednost obveza
GRAD	298	5.988.482,11
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	32	273.718,21
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	5	64.424,99
OŠ-SE GELSI	7	7.697,92
HNK IVANA PL. ZAJCA	1	133.972,12
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	18	17.623,18
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	1	50.000,00
SVEUKUPNO	330	6.262.200,32

Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 298 sudskih sporova, vrijednosti potencijalne obveze u iznosu od 5.988.482,11 eura. U aktivnoj ulozi tužitelja Grad vodi 894 sudska spora, vrijednosti potencijalne imovine u iznosu od 6.429.679,67 eura.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 31.12.2024. godine, iznosi 273.718,21 eura i odnosi se na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, OŠ-SE Gelsi, HNK Ivana pl. Zajca, Psihijatrijsku bolnicu Lopača te Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke.

**4. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
2024. GODINU**

Na temelju odredbe članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	164.177.350,84	188.393.521,00	188.393.521,00	186.011.434,88	113,3	98,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.300.399,92	5.538.808,00	5.538.808,00	5.505.460,65	53,4	99,4
UKUPNI PRIHODI	174.477.750,76	193.932.329,00	193.932.329,00	191.516.895,53	109,8	98,8
3 RASHODI POSLOVANJA	130.400.591,02	177.213.158,00	177.218.650,00	163.695.948,41	125,5	92,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.401.762,65	22.435.310,00	22.429.818,00	15.846.452,73	67,7	70,6
UKUPNI RASHODI	153.802.353,67	199.648.468,00	199.648.468,00	179.542.401,14	116,7	89,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	20.675.397,09	-5.716.139,00	-5.716.139,00	11.974.494,39	57,9	-

B.SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.391.319,54	916.830,00	916.830,00	842.634,98	9,0	91,9
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.836.727,48	5.031.532,00	5.031.532,00	4.983.828,95	63,6	99,1
NETO FINANCIRANJE	1.554.592,06	-4.114.702,00	-4.114.702,00	-4.141.193,97	-	100,6

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	22.229.989,15	-9.830.841,00	-9.830.841,00	7.833.300,42	35,2	-

C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-940.353,59	8.186.882,00	8.186.882,00	17.167.553,24	-	209,7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-3.892.581,12	1.643.959,00	1.643.959,00	258.630,65	-	15,7
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-4.832.934,71	9.830.841,00	9.830.841,00	17.426.183,89	-	177,3

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	17.397.054,44	0,00	0,00	25.259.484,31	145,2	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI PRIHODI (6+7)	174.477.750,76	193.932.329,00	193.932.329,00	191.516.895,53	109,8	98,8
6 Prihodi poslovanja	164.177.350,84	188.393.521,00	188.393.521,00	186.011.434,88	113,3	98,7
61 Prihodi od poreza	78.596.575,59	92.471.600,00	92.471.600,00	95.409.753,12	121,4	103,2
611 Porez i prirez na dohodak	71.925.698,26			87.017.072,60	121,0	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	61.290.643,68			75.764.275,71	123,6	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	5.788.893,13			5.991.120,22	103,5	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.073.245,07			2.769.673,25	133,6	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.456.770,67			6.676.627,06	103,4	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.835.772,12			2.473.595,18	134,7	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	188.716,41			14.218,66	7,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.708.342,82			-6.672.437,48	116,9	
613 Porezi na imovinu	6.215.007,56			7.884.745,19	126,9	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.163,83			179.220,44	270,9	
6134 Povremeni porezi na imovinu	6.148.843,73			7.705.524,75	125,3	
614 Porezi na robu i usluge	455.869,77			507.935,33	111,4	
6142 Porez na promet	454.707,78			506.139,80	111,3	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.161,99			1.795,53	154,5	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.508.425,58	52.450.276,00	52.450.276,00	46.466.838,81	114,7	88,6
631 Pomoći od inozemnih vlada	199.226,04			177.509,17	89,1	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	169.738,30			173.007,91	101,9	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	29.487,74			4.501,26	15,3	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	581.982,00			414.579,24	71,2	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	66.720,85			137.224,32	205,7	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	515.261,15			276.554,92	53,7	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			800,00	-	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.194.081,13			2.425.762,48	203,1	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	401.827,48			1.080.546,00	268,9	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	792.253,65			1.345.216,48	169,8	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	885.722,72			856.533,20	96,7	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	843.251,42			856.533,20	101,6	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.471,30			0,00	-	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.318.043,69			1.518.998,17	65,5	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.126.443,69			1.497.140,17	70,4	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	191.600,00			21.858,00	11,4	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.568.478,35			37.721.033,43	123,4	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.197.197,08			37.441.004,19	124,0	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	371.281,27			280.029,24	75,4	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.756.938,53			3.325.869,26	69,9	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.168.405,61			552.254,70	47,3	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.588.532,92			2.773.614,56	77,3	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.953,12			26.553,86	671,7	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.953,12			26.553,86	671,7	
64 Prihodi od imovine	14.696.941,21	13.408.985,00	13.408.985,00	14.154.943,45	96,3	105,6
641 Prihodi od financijske imovine	1.321.578,99			774.628,13	58,6	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,53			291.653,99	>1.000	
6414 Prihodi od zateznih kamata	460.422,24			482.854,31	104,9	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	43,57			14,26	32,7	
6416 Prihodi od dividendi	75,90			105,57	139,1	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	861.027,75			0,00	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	13.266.875,14			13.280.380,75	100,1	
6421 Naknade za koncesije	259.670,53			288.270,87	111,0	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11.755.150,17			11.623.242,05	98,9	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.221.541,66			1.340.463,66	109,7	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.512,78			28.404,17	93,1	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	108.487,08			99.934,57	92,1	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.396,88			41.904,33	103,7	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			1.275,34	-	
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	68.090,20			56.754,90	83,4	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.217.748,13	25.961.301,00	25.961.301,00	24.575.774,29	97,5	94,7
651 Upravne i administrativne pristojbe	271.453,04			262.905,42	96,9	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	102.049,31			84.739,89	83,0	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	39.120,66			29.161,58	74,5	
6514 Ostale pristojbe i naknade	130.283,07			149.003,95	114,4	
652 Prihodi po posebnim propisima	8.563.063,68			8.384.802,39	97,9	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.499.503,81			8.132.514,18	95,7	
6527 Naknade od financijske imovine	63.559,87			252.288,21	396,9	
653 Komunalni doprinosi i naknade	16.383.231,41			15.928.066,48	97,2	
6531 Komunalni doprinosi	716.214,59			279.635,08	39,0	
6532 Komunalne naknade	15.667.016,82			15.648.431,40	99,9	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.153.912,95	2.334.274,00	2.334.274,00	2.292.154,64	72,7	98,2
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.846.982,40			1.910.851,23	103,5	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31.405,02			44.854,46	142,8	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.815.577,38			1.865.996,77	102,8	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.306.930,55			381.303,41	29,2	
6631 Tekuće donacije	270.102,65			252.158,03	93,4	
6632 Kapitalne donacije	1.036.827,90			129.145,38	12,5	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	527.792,00	467.000,00	467.000,00	377.578,64	71,5	80,9
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	527.792,00			377.578,64	71,5	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	527.792,00			377.578,64	71,5	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.475.955,38	1.300.085,00	1.300.085,00	2.734.391,93	185,3	210,3
681 Kazne i upravne mjere	453.522,43			436.178,01	96,2	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	432.998,22			418.237,20	96,6	
6819 Ostale kazne	20.524,21			17.940,81	87,4	
683 Ostali prihodi	1.022.432,95			2.298.213,92	224,8	
6831 Ostali prihodi	1.022.432,95			2.298.213,92	224,8	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.300.399,92	5.538.808,00	5.538.808,00	5.505.460,65	53,4	99,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.070.759,75	2.697.070,00	2.697.070,00	2.733.211,99	132,0	101,3
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.036.948,78			2.699.401,02	132,5	
7111 Zemljište	2.036.948,78			2.699.401,02	132,5	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	33.810,97			33.810,97	100,0	
7124 Ostala prava	33.810,97			33.810,97	100,0	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.229.640,17	2.841.738,00	2.841.738,00	2.772.248,66	33,7	97,6
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.229.390,17			2.758.193,02	33,5	
7211 Stambeni objekti	7.283.085,34			1.575.492,02	21,6	
7212 Poslovni objekti	946.304,83			1.182.701,00	125,0	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	250,00			4.070,64	>1.000	
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			3.933,06	-	
7226 Sportska i glazbena oprema	200,00			0,00	-	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50,00			137,58	275,2	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			9.985,00	-	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			9.985,00	-	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	153.802.353,67	199.648.468,00	199.648.468,00	179.542.401,14	116,7	89,9
3 Rashodi poslovanja	130.400.591,02	177.213.158,00	177.218.650,00	163.695.948,41	125,5	92,4
31 Rashodi za zaposlene	64.456.319,69	89.255.795,00	89.267.542,00	85.359.610,75	132,4	95,6
311 Plaće (Bruto)	52.037.815,44			69.819.083,50	134,2	
3111 Plaće za redovan rad	50.620.286,52			67.743.650,95	133,8	
3112 Plaće u naravi	162,66			0,00	-	
3113 Plaće za prekovremeni rad	551.535,92			819.049,71	148,5	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	865.830,34			1.256.382,84	145,1	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.863.768,05			4.073.996,31	105,4	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.863.768,05			4.073.996,31	105,4	
313 Doprinosi na plaće	8.554.736,20			11.466.530,94	134,0	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	318.318,27			424.407,57	133,3	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.235.836,37			11.041.797,50	134,1	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	581,56			325,87	56,0	
32 Materijalni rashodi	43.795.221,38	61.430.925,00	61.391.980,00	53.647.531,38	122,5	87,4
321 Naknade troškova zaposlenima	2.450.233,18			2.478.760,26	101,2	
3211 Službena putovanja	541.579,75			546.703,13	100,9	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.662.451,90			1.636.426,52	98,4	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	180.146,21			208.546,49	115,8	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	66.055,32			87.084,12	131,8	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.865.309,38			9.067.311,46	102,3	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.057.242,65			1.102.926,29	104,3	
3222 Materijal i sirovine	3.506.158,59			3.742.184,47	106,7	
3223 Energija	3.781.673,86			3.576.055,96	94,6	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	198.574,19			234.191,43	117,9	
3225 Sitni inventar i auto gume	179.033,97			193.943,13	108,3	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	142.626,12			218.010,18	152,9	
323 Rashodi za usluge	29.958.736,42			39.527.955,17	131,9	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.131.997,69			1.294.543,18	114,4	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.406.561,16			16.196.159,34	155,6	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	369.045,34			468.605,22	127,0	
3234 Komunalne usluge	4.777.358,59			5.468.870,18	114,5	
3235 Zakupnine i najamnine	2.585.841,81			2.857.601,20	110,5	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	281.539,64			314.798,10	111,8	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.756.081,45			3.845.126,52	139,5	
3238 Računalne usluge	240.830,94			329.886,41	137,0	
3239 Ostale usluge	7.409.479,80			8.752.365,02	118,1	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.415,69			166.856,80	149,8	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.415,69			166.856,80	149,8	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.409.526,71			2.406.647,69	99,9	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	327.017,96			343.769,20	105,1	
3292 Premije osiguranja	328.916,93			360.906,05	109,7	
3293 Reprezentacija	256.494,95			326.796,75	127,4	
3294 Članarine i norme	56.644,10			58.507,61	103,3	
3295 Pristojbe i naknade	442.168,20			415.539,92	94,0	
3296 Troškovi sudskih postupaka	34.050,59			25.360,00	74,5	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	964.233,98			875.768,16	90,8	
34 Financijski rashodi	1.299.459,70	1.391.385,00	1.428.385,00	1.254.360,85	96,5	87,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.111.551,85			1.107.569,89	99,6	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	452.974,10			496.205,16	109,5	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	432.286,79			406.236,92	94,0	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	226.290,96			205.127,81	90,6	
343 Ostali financijski rashodi	187.907,85			146.790,96	78,1	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.021,32			42.288,94	93,9	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	407,17			272,32	66,9	
3433 Zatezne kamate	120.756,28			98.055,30	81,2	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.723,08			6.174,40	28,4	
35 Subvencije	5.267.023,73	5.131.545,00	5.137.845,00	5.104.091,37	96,9	99,3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.371.224,42			4.067.009,95	93,0	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.371.224,42			4.067.009,95	93,0	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	895.799,31			1.037.081,42	115,8	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	472.207,81			532.343,96	112,7	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	423.591,50			504.737,46	119,2	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.926.736,44	1.692.438,00	1.697.138,00	1.630.486,47	84,6	96,1
361 Pomoći inozemnim vladama	18.085,40			15.000,00	82,9	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	18.085,40			15.000,00	82,9	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
363 Pomoći unutar općeg proračuna	42.064,99			14.323,30	34,1	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	42.064,99			14.323,30	34,1	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	312.833,17			346.234,77	110,7	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	297.453,17			346.234,77	116,4	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.380,00			0,00	-	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.549.799,76			1.228.374,54	79,3	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.143,22			0,00	-	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.547.656,54			1.228.374,54	79,4	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.953,12			26.553,86	671,7	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.953,12			26.553,86	671,7	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.721.974,67	6.051.384,00	6.033.460,00	5.500.168,20	116,5	91,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.721.974,67			5.500.168,20	116,5	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.871.105,97			2.183.430,35	116,7	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.850.868,70			3.316.737,85	116,3	
38 Ostali rashodi	8.933.855,41	12.259.686,00	12.262.300,00	11.199.699,39	125,4	91,3
381 Tekuće donacije	5.978.459,65			7.719.603,04	129,1	
3811 Tekuće donacije u novcu	5.880.925,47			7.545.624,50	128,3	
3812 Tekuće donacije u naravi	14.417,16			17.130,53	118,8	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	83.117,02			156.848,01	188,7	
382 Kapitalne donacije	126.351,94			230.272,13	182,2	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00			13.634,70	45,4	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	96.351,94			216.637,43	224,8	
383 Kazne, penali i naknade štete	6.746,19			21.659,53	321,1	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.276,83			14.880,46	347,9	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.469,36			2.667,07	108,0	
3835 Ostale kazne	0,00			4.112,00	-	
386 Kapitalne pomoći	2.822.297,63			3.228.164,69	114,4	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.822.297,63			3.228.164,69	114,4	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.401.762,65	22.435.310,00	22.429.818,00	15.846.452,73	67,7	70,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	383.088,71	865.643,00	865.643,00	628.988,86	164,2	72,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	77.318,38			150.117,79	194,2	
4111 Zemljište	77.318,38			150.117,79	194,2	
412 Nematerijalna imovina	305.770,33			478.871,07	156,6	
4123 Licence	303.505,97			478.481,71	157,7	
4124 Ostala prava	2.264,36			389,36	17,2	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.268.901,18	13.692.559,00	13.655.559,00	9.384.736,86	76,5	68,7
421 Građevinski objekti	7.286.172,94			5.325.649,19	73,1	
4211 Stambeni objekti	1.293.297,32			177.777,10	13,7	
4212 Poslovni objekti	3.989.981,52			236.178,21	5,9	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.966.587,62			2.718.735,12	138,2	
4214 Ostali građevinski objekti	36.306,48			2.192.958,76	>1.000	
422 Postrojenja i oprema	4.254.070,45			2.732.227,72	64,2	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.342.507,87			709.349,42	52,8	
4222 Komunikacijska oprema	324.978,39			94.318,66	29,0	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	223.653,96			264.329,83	118,2	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.757,65			0,00	-	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.940,76			2.448,82	126,2	
4226 Sportska i glazbena oprema	70.306,77			69.190,84	98,4	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.285.925,05			1.592.590,15	69,7	
423 Prijevozna sredstva	72.617,96			194.704,48	268,1	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	72.617,96			194.704,48	268,1	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	451.397,43			516.163,39	114,3	
4241 Knjige	411.223,77			461.769,22	112,3	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	12.300,00			28.000,00	227,6	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	27.873,66			26.394,17	94,7	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			2.840,42	-	
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			2.840,42	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	204.642,40			613.151,66	299,6	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.100,41			5.725,45	520,3	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	203.541,99			607.426,21	298,4	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.749.772,76	7.877.108,00	7.908.616,00	5.832.727,01	54,3	73,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.614.856,07			5.828.028,01	54,9	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.614.856,07			5.828.028,01	54,9	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	134.916,69			4.699,00	3,5	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	134.916,69			4.699,00	3,5	

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	174.477.750,76	193.932.329,00	193.932.329,00	191.516.895,53	109,8	98,8
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.428.437,46	110.025.447,00	110.025.447,00	113.137.045,37	117,3	102,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.790.214,60	105.224.948,00	105.224.948,00	108.336.546,38	118,0	103,0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.638.222,86	4.800.499,00	4.800.499,00	4.800.498,99	103,5	100,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.970.666,27	1.837.292,00	1.837.292,00	1.897.606,83	96,3	103,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.970.666,27	1.837.292,00	1.837.292,00	1.897.606,83	96,3	103,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.010.939,04	27.565.718,00	27.565.718,00	27.738.986,12	102,7	100,6
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.154.890,92	1.120.000,00	1.120.000,00	1.270.752,28	110,0	113,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.093.801,14	18.490.323,00	18.490.323,00	18.904.308,62	104,5	102,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.762.246,98	7.955.395,00	7.955.395,00	7.563.925,22	97,4	95,1
Izvor: 5 POMOĆI	37.466.485,15	48.364.422,00	48.364.422,00	42.781.870,72	114,2	88,5
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18.485,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7,8	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.198.343,18	2.602.474,00	2.602.474,00	2.011.117,77	167,8	77,3
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.313.402,62	2.378.508,00	2.378.508,00	1.342.779,83	40,5	56,5
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA						
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	275.610,68	67.770,00	67.770,00	93.117,20	33,8	137,4
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	877.852,37	1.300.414,00	1.300.414,00	841.954,62	95,9	64,7
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.782.790,40	42.013.806,00	42.013.806,00	38.491.451,30	121,1	91,6
Izvor: 6 DONACIJE	1.209.009,79	474.827,00	474.827,00	356.941,44	29,5	75,2
Izvor: 61 DONACIJE	894.088,05	104.368,00	104.368,00	61.927,45	6,9	59,3
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	314.921,74	370.459,00	370.459,00	295.013,99	93,7	79,6
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.392.213,05	5.664.623,00	5.664.623,00	5.604.445,05	53,9	98,9
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.471.887,60	5.523.726,00	5.523.726,00	5.490.638,11	122,8	99,4
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	86.938,55	113.880,00	113.880,00	89.817,98	103,3	78,9
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	5.833.386,90	27.017,00	27.017,00	23.988,96	0,4	88,8
UKUPNI RASHODI	153.802.353,67	199.648.468,00	199.648.468,00	179.542.401,14	116,7	89,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.252.936,62	106.638.255,00	106.638.255,00	98.095.043,35	122,2	92,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.796.811,63	101.837.756,00	101.837.756,00	93.319.480,81	123,1	91,6
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.456.124,99	4.800.499,00	4.800.499,00	4.775.562,54	107,2	99,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.785.505,88	1.837.292,00	1.837.292,00	1.553.826,01	87,0	84,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.785.505,88	1.837.292,00	1.837.292,00	1.553.826,01	87,0	84,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.765.028,84	26.861.908,00	26.861.908,00	22.839.976,88	104,9	85,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	311.338,15	828.000,00	828.000,00	313.476,77	100,7	37,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.477.906,65	18.098.513,00	18.098.513,00	15.421.182,56	106,5	85,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.975.784,04	7.935.395,00	7.935.395,00	7.105.317,55	101,9	89,5
Izvor: 5 POMOĆI	38.486.753,25	48.364.422,00	48.364.422,00	44.353.168,97	115,2	91,7
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	18.485,90	1.450,00	1.450,00	1.450,00	7,8	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.368.900,35	2.602.474,00	2.602.474,00	2.522.089,92	184,2	96,9
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.886.068,48	2.378.508,00	2.378.508,00	2.017.717,13	41,3	84,8
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA						
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	176.123,06	67.770,00	67.770,00	62.237,09	35,3	91,8
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	835.381,07	1.300.414,00	1.300.414,00	893.569,93	107,0	68,7
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.201.794,39	42.013.806,00	42.013.806,00	38.856.104,90	124,5	92,5
Izvor: 6 DONACIJE	359.236,77	474.827,00	474.827,00	315.347,65	87,8	66,4
Izvor: 61 DONACIJE	95.965,01	104.368,00	104.368,00	61.927,45	64,5	59,3
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	263.271,76	370.459,00	370.459,00	253.420,20	96,3	68,4
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.514.217,74	5.531.423,00	5.531.423,00	4.549.031,03	129,4	82,2
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.827.369,29	5.390.526,00	5.390.526,00	4.491.073,79	158,8	83,3
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	75.071,80	113.880,00	113.880,00	52.146,36	69,5	45,8
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	611.776,65	27.017,00	27.017,00	5.810,88	0,9	21,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.498.674,92	120.200,00	120.200,00	112.914,39	2,1	93,9
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.201.151,44	120.200,00	120.200,00	112.914,39	2,2	93,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	297.523,48	0,00	0,00	0,00	-	-

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.139.999,65	9.820.141,00	9.820.141,00	7.723.092,86	360,9	78,6
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	173.071,00	173.071,00	134.073,72	-	77,5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	171.822,59	236.663,00	236.663,00	159.723,20	93,0	67,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.013.875,78	4.150.510,00	4.150.510,00	2.788.183,25	275,0	67,2
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	223.138,12	657.775,00	657.775,00	533.449,26	239,1	81,1
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	61.333,29	426.830,00	426.830,00	80.311,44	130,9	18,8
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	669.829,87	1.460.412,00	1.460.412,00	1.364.760,40	203,7	93,5
Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI	0,00	2.714.880,00	2.714.880,00	2.662.591,59	-	98,1

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI RASHODI	153.802.353,67	199.648.468,00	199.648.468,00	179.542.401,14	116,7	89,9
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	18.807.900,88	25.907.597,00	25.897.559,00	23.301.889,35	123,9	90,0
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.355.927,09	1.907.357,00	1.903.881,00	1.388.082,50	102,4	72,9
013 Opće usluge	17.249.358,37	23.256.570,00	23.250.008,00	21.638.512,17	125,4	93,1
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.335,70	0,00	0,00	0,00	-	-
017 Transakcije vezane za javni dug	193.279,72	743.670,00	743.670,00	275.294,68	142,4	37,0
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	5.011.026,03	6.906.692,00	6.907.992,00	6.722.898,22	134,2	97,3
032 Usluge protupožarne zaštite	5.004.672,63	6.894.692,00	6.895.992,00	6.715.364,36	134,2	97,4
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	6.353,40	12.000,00	12.000,00	7.533,86	118,6	62,8
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	19.490.334,43	17.810.997,00	17.820.899,00	15.135.836,23	77,7	84,9
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.467.262,19	3.112.500,00	3.130.634,00	2.671.159,92	59,8	85,3
045 Promet	9.879.974,87	13.555.272,00	13.555.272,00	11.544.285,74	116,8	85,2
047 Ostale industrije	198.122,46	218.140,00	215.908,00	201.976,80	101,9	93,5
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.944.974,91	925.085,00	919.085,00	718.413,77	14,5	78,2
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.513.320,06	5.848.405,00	5.848.405,00	5.463.854,69	217,4	93,4
051 Gospodarenje otpadom	1.941.457,84	5.251.645,00	5.251.645,00	4.881.110,48	251,4	92,9
053 Smanjenje zagađivanja	421.674,32	422.075,00	422.075,00	415.783,12	98,6	98,5
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	150.187,90	174.685,00	174.685,00	166.961,09	111,2	95,6
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.615.796,07	17.851.142,00	17.851.278,00	13.580.713,31	127,9	76,1
061 Razvoj stanovanja	2.067.753,30	1.458.125,00	1.495.125,00	1.138.927,84	55,1	76,2
062 Razvoj zajednice	6.962.448,08	12.179.760,00	12.142.896,00	8.663.000,65	124,4	71,3
064 Ulična rasvjeta	1.585.594,69	4.213.257,00	4.213.257,00	3.778.784,82	238,3	89,7
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.648.550,24	3.448.600,00	3.455.600,00	3.022.116,21	114,1	87,5
072 Službe za vanjske pacijente	3.142,03	15.000,00	15.000,00	10.535,51	335,3	70,2
073 Bolničke službe	2.463.759,52	3.120.000,00	3.120.000,00	2.806.096,83	113,9	89,9
074 Službe javnog zdravstva	58.846,49	102.000,00	102.500,00	68.027,40	115,6	66,4
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	122.802,20	211.600,00	218.100,00	137.456,47	111,9	63,0
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	37.180.838,97	41.613.011,00	41.613.011,00	38.550.697,51	103,7	92,6
081 Službe rekreacije i sporta	12.641.966,99	14.779.300,00	14.779.300,00	14.419.281,94	114,1	97,6
082 Službe kulture	24.107.534,52	26.422.971,00	26.422.971,00	23.720.744,69	98,4	89,8
084 Religijske i druge službe zajednice	160.493,46	128.640,00	128.640,00	128.640,00	80,2	100,0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	270.844,00	282.100,00	282.100,00	282.030,88	104,1	100,0
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	52.592.806,49	73.156.774,00	73.156.774,00	67.369.007,47	128,1	92,1
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	51.491.750,29	71.571.761,00	71.571.761,00	66.005.750,97	128,2	92,2
096 Dodatne usluge u obrazovanju	24.051,68	35.585,00	35.585,00	29.869,76	124,2	83,9
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.077.004,52	1.549.428,00	1.549.428,00	1.333.386,74	123,8	86,1
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.941.780,50	7.105.250,00	7.096.950,00	6.395.388,15	129,4	90,1
101 Bolest i invaliditet	774.380,25	1.021.000,00	1.021.000,00	949.979,77	122,7	93,0
102 Starost	879.532,25	1.244.000,00	1.288.000,00	1.122.915,89	127,7	87,2
104 Obitelj i djeca	1.632.641,20	1.912.080,00	1.916.580,00	1.689.405,78	103,5	88,1
106 Stanovanje	1.169.526,35	1.944.270,00	1.887.470,00	1.659.359,17	141,9	87,9
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	421.379,83	932.000,00	932.000,00	923.547,49	219,2	99,1
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	8.112,68	0,00	0,00	0,00	-	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	56.207,94	51.900,00	51.900,00	50.180,05	89,3	96,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
NETO FINACIRANJE (8-5)	1.554.592,06	-4.114.702,00	-4.114.702,00	-4.141.193,97	-	100,6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.391.319,54	916.830,00	916.830,00	842.634,98	9,0	91,9
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.018.122,31	916.830,00	916.830,00	842.634,98	82,8	91,9
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	359.818,03			326.854,37	90,8	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	359.818,03			326.854,37	90,8	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	55.193,77			126.581,33	229,3	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	55.193,77			126.581,33	229,3	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			27.656,57	-	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			27.656,57	-	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	603.110,51			361.542,71	59,9	
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	603.110,51			361.542,71	59,9	
84 Primici od zaduživanja	8.373.197,23	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.075.673,75			0,00	-	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.075.673,75			0,00	-	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	297.523,48			0,00	-	
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	297.523,48			0,00	-	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.836.727,48	5.031.532,00	5.031.532,00	4.983.828,95	63,6	99,1
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.425.277,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4,2	100,0
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.087.754,34			0,00	-	
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.087.754,34			0,00	-	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	40.000,00			60.000,00	150,0	
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	40.000,00			60.000,00	150,0	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	297.523,48			0,00	-	
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	297.523,48			0,00	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.980,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.980,00			0,00	-	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.980,00			0,00	-	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.409.469,66	4.966.532,00	4.966.532,00	4.923.828,95	76,8	99,1
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.039.523,99			901.327,14	29,7	
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.039.523,99			901.327,14	29,7	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.872.803,94			3.129.120,92	167,1	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.872.803,94			3.129.120,92	167,1	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.497.141,73			893.380,89	59,7	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	894.031,22			531.838,18	59,5	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	603.110,51			361.542,71	59,9	

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	9.391.319,54	916.830,00	916.830,00	842.634,98	9,0	91,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.611,29	193.530,00	193.530,00	169.031,70	44,4	87,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.611,29	193.530,00	193.530,00	169.031,70	44,4	87,3
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.010.708,25	723.300,00	723.300,00	673.603,28	7,5	93,1
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.130.867,52	120.200,00	120.200,00	112.914,39	1,4	93,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	879.840,73	603.100,00	603.100,00	560.688,89	63,7	93,0
UKUPNI IZDACI	7.836.727,48	5.031.532,00	5.031.532,00	4.983.828,95	63,6	99,1
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.043.174,06	3.510.722,00	3.510.722,00	3.505.508,46	171,6	99,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.043.174,06	3.510.722,00	3.510.722,00	3.505.508,46	171,6	99,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.009.991,35	683.810,00	683.810,00	683.797,08	22,7	100,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	291.990,12	292.000,00	292.000,00	291.990,12	100,0	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.718.001,23	391.810,00	391.810,00	391.806,96	14,4	100,0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.201.244,82	133.200,00	133.200,00	133.134,52	6,0	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	520.022,70	133.200,00	133.200,00	133.134,52	25,6	100,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	1.681.222,12	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	582.317,25	603.100,00	603.100,00	560.688,89	96,3	93,0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	582.317,25	603.100,00	603.100,00	560.688,89	96,3	93,0
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	-	100,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	0,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	-	100,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2024. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	204.680.000,00	204.680.000,00	184.526.230,09	90,2
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.475.210,00	2.475.210,00	1.943.619,75	78,5
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	474.540,00	474.540,00	456.658,22	96,2
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	1.779.310,00	1.777.402,00	1.296.755,16	73,0
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	159.670,00	159.670,00	132.704,25	83,1
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	61.690,00	63.598,00	57.502,12	90,4
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.330.290,00	3.342.852,00	2.822.436,75	84,4
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.330.290,00	3.342.852,00	2.822.436,75	84,4
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	835.068,00	835.068,00	460.950,68	55,2
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	835.068,00	835.068,00	460.950,68	55,2
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	33.937.536,00	33.937.536,00	29.417.558,69	86,7
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.120.440,00	10.120.440,00	8.641.455,83	85,4
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	22.823.696,00	22.823.696,00	19.915.804,35	87,3
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	967.000,00	967.000,00	845.689,13	87,5
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.813.026,00	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.813.026,00	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	114.373.011,00	114.373.011,00	106.160.113,97	92,8
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.414.489,00	2.414.489,00	2.203.775,02	91,3
Glava: 10602 DJEČJI VRTIČI	19.551.478,00	19.551.478,00	19.001.470,02	97,2
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	48.183.563,00	48.183.563,00	43.977.659,03	91,3
Glava: 10604 DOM MLADIH	1.141.810,00	1.141.810,00	957.954,66	83,9
Glava: 10605 KULTURA	8.105.821,00	8.105.821,00	6.116.132,99	75,5
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	2.962.533,00	2.962.533,00	2.675.473,09	90,3
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,8
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,8
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.759.983,00	10.759.983,00	10.938.011,33	101,7
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,9
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	936.108,00	936.108,00	890.166,15	95,1
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	939.130,00	939.130,00	864.681,37	92,1
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	16.074.700,00	16.074.700,00	15.714.530,19	97,8
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	17.315.072,00	17.315.072,00	16.022.567,72	92,5
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	7.733.800,00	7.733.800,00	6.974.007,11	90,2
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIČ RIJEKA	398.680,00	398.680,00	347.855,20	87,3
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	3.120.000,00	3.120.000,00	2.806.096,83	89,9
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	6.062.592,00	6.062.592,00	5.894.608,58	97,2
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	17.491.577,00	17.479.015,00	16.358.001,50	93,6
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	17.491.577,00	17.479.015,00	16.358.001,50	93,6
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.109.210,00	4.109.210,00	3.681.189,51	89,6
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.109.210,00	4.109.210,00	3.681.189,51	89,6

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eurima

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	204.680.000,00	204.680.000,00	184.526.230,09	90,2
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU				
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	2.475.210,00	2.475.210,00	1.943.619,75	78,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>474.540,00</i>	<i>474.540,00</i>	<i>456.658,22</i>	<i>96,2</i>
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	286.540,00	286.540,00	279.584,02	97,6
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	127.000,00	127.000,00	124.129,10	97,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>127.000,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>124.129,10</i>	<i>97,7</i>
32 Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	124.129,10	97,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.129,10	
A130003 OBJAVA AKATA	14.500,00	14.500,00	10.487,42	72,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>10.487,42</i>	<i>72,3</i>
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	10.487,42	72,3
3239 Ostale usluge			10.487,42	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	128.640,00	128.640,00	128.640,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>128.640,00</i>	<i>128.640,00</i>	<i>128.640,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	128.640,00	128.640,00	128.640,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			128.640,00	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	16.400,00	16.400,00	16.327,50	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>16.327,50</i>	<i>99,6</i>
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.127,50	94,0
3239 Ostale usluge			1.127,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.200,00	
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	188.000,00	188.000,00	177.074,20	94,2
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	82.000,00	82.000,00	75.708,00	92,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>75.708,00</i>	<i>92,3</i>
32 Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	75.708,00	92,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.708,00	
A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	36.000,00	36.000,00	35.751,95	99,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.751,95</i>	<i>99,3</i>
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	35.751,95	99,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.751,95	
A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	70.000,00	70.000,00	65.614,25	93,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>65.614,25</i>	<i>93,7</i>
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	65.614,25	93,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.614,25	
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	1.779.310,00	1.777.402,00	1.296.755,16	73,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.588.100,00</i>	<i>1.586.192,00</i>	<i>1.105.809,64</i>	<i>69,7</i>
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>17.610,00</i>	<i>17.610,00</i>	<i>17.610,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,0
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.591,13</i>	<i>99,9</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.415,08</i>	<i>99,0</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>122.700,00</i>	<i>122.700,00</i>	<i>122.629,31</i>	<i>99,9</i>
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	982.210,00	982.210,00	548.562,77	55,9
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	259.000,00	259.000,00	252.369,28	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>252.369,28</i>	<i>97,4</i>
32 Materijalni rashodi	259.000,00	259.000,00	252.369,28	97,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			252.369,28	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	24.500,00	24.500,00	21.250,18	86,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>21.250,18</i>	<i>86,7</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.636,84	98,2
3294 Članarine i norme			19.636,84	
38 Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	1.613,34	35,9
3811 Tekuće donacije u novcu			1.613,34	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	20.000,00	20.000,00	14.931,33	74,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.931,33</i>	<i>74,7</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.931,33	74,7
3294 Članarine i norme			14.931,33	
A132005 PROTOKOL	168.000,00	168.000,00	158.982,28	94,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>166.500,00</i>	<i>166.500,00</i>	<i>157.482,28</i>	<i>94,6</i>
32 Materijalni rashodi	166.500,00	166.500,00	157.482,28	94,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.524,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.503,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.301,85	
3239 Ostale usluge			23.260,63	
3293 Reprezentacija			95.993,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.898,61	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3293 Reprezentacija			1.500,00	
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	96.000,00	96.000,00	90.559,03	94,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>90.559,03</i>	<i>94,3</i>
32 Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	90.559,03	94,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.230,33	
3295 Pristojbe i naknade			328,70	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	400.000,00	400.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	0,00	-
A132008 OSTALI RASHODI	14.710,00	14.710,00	10.470,67	71,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>9.969,54</i>	<i>70,2</i>
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.969,54	71,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.815,62	
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>501,13</i>	<i>98,3</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510,00	510,00	501,13	98,3
4226 Sportska i glazbena oprema			501,13	
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	550.450,00	545.066,00	498.889,08	91,5
A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.400,00	
A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.400,00	
A132108 GRADSKJE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	346.800,00	341.416,00	314.098,99	92,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>331.800,00</i>	<i>326.416,00</i>	<i>299.098,99</i>	<i>91,6</i>
32 Materijalni rashodi	285.800,00	280.416,00	253.098,99	90,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.176,52	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.045,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.495,62	
3235 Zakupnine i najamnine			45.462,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.758,11	
3239 Ostale usluge			145.464,05	
3293 Reprezentacija			38.461,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235,44	
38 Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			46.000,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			15.000,00	
A132109 POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	179.200,00	179.200,00	160.340,09	89,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>179.200,00</i>	<i>179.200,00</i>	<i>160.340,09</i>	<i>89,5</i>
32 Materijalni rashodi	165.200,00	165.200,00	146.340,09	88,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			590,30	
3235 Zakupnine i najamnine			31.832,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.692,66	
3239 Ostale usluge			71.097,38	
3293 Reprezentacija			28.154,29	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.973,03	
38 Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			14.000,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T132110 UDRUGA UZOR - ZAŠTITA I POMOĆ ŽENAMA I DJECI, ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI	13.650,00	13.650,00	13.650,00	100,0
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.450,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	1.110,00	1.110,00	1.110,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.110,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>11.090,00</i>	<i>11.090,00</i>	<i>11.090,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	11.090,00	11.090,00	11.090,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			11.090,00	
1323 EUROPSKI PROJEKTI	216.550,00	220.026,00	219.554,53	99,8
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	93.000,00	96.476,00	96.423,85	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47.350,00</i>	<i>50.826,00</i>	<i>50.825,97</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	18.750,00	19.010,00	19.010,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			13.450,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.560,00	
32 Materijalni rashodi	28.600,00	31.816,00	31.815,97	100,0
3211 Službena putovanja			9.874,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.177,12	
3239 Ostale usluge			1.006,25	
3293 Reprezentacija			2.758,06	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>20.250,00</i>	<i>20.250,00</i>	<i>20.250,00</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	20.250,00	20.250,00	20.250,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			20.250,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>25.400,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>25.347,88</i>	<i>99,8</i>
32 Materijalni rashodi	25.400,00	25.400,00	25.347,88	99,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.347,88	
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	123.550,00	123.550,00	123.130,68	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.250,00</i>	<i>26.250,00</i>	<i>25.849,25</i>	<i>98,5</i>
32 Materijalni rashodi	26.250,00	26.250,00	25.849,25	98,5
3211 Službena putovanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.849,25	
3239 Ostale usluge			0,00	
3293 Reprezentacija			0,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>97.300,00</i>	<i>97.300,00</i>	<i>97.281,43</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	37.100,00	37.100,00	37.280,00	100,5
3111 Plaće za redovan rad			32.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.280,00	
32 Materijalni rashodi	60.200,00	60.200,00	60.001,43	99,7
3211 Službena putovanja			16.237,74	
3223 Energija			14,99	
3235 Zakupnine i najamnine			529,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.556,54	
3239 Ostale usluge			4.325,00	
3293 Reprezentacija			14.337,81	
1401 RIJEČKI POGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO	30.100,00	30.100,00	29.748,78	98,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.333,70</i>	<i>98,7</i>
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.333,70	98,7
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.551,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.782,25	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.415,08</i>	<i>99,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.600,00	17.600,00	17.415,08	99,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.415,08	
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	159.670,00	159.670,00	132.704,25	83,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>144.490,00</i>	<i>144.490,00</i>	<i>123.080,61</i>	<i>85,2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.180,00</i>	<i>15.180,00</i>	<i>9.623,64</i>	<i>63,4</i>
1290 MJESNI ODBORI	159.670,00	159.670,00	132.704,25	83,1
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	159.670,00	159.670,00	132.704,25	83,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>144.490,00</i>	<i>144.490,00</i>	<i>123.080,61</i>	<i>85,2</i>
32 Materijalni rashodi	144.490,00	144.490,00	123.080,61	85,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			748,35	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3234 Komunalne usluge			4.897,19	
3235 Zakupnine i najamnine			2.685,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.792,77	
3238 Računalne usluge			2.432,88	
3239 Ostale usluge			19.575,00	
3293 Reprezentacija			44.228,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.507,84	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.180,00	15.180,00	9.623,64	63,4
32 Materijalni rashodi	15.180,00	15.180,00	9.623,64	63,4
3235 Zakupnine i najamnine			2.310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			662,65	
3239 Ostale usluge			587,50	
3293 Reprezentacija			3.154,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.909,34	
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	61.690,00	63.598,00	57.502,12	90,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.240,00	63.148,00	57.502,12	91,1
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	450,00	450,00	0,00	-
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	61.690,00	63.598,00	57.502,12	90,4
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	24.875,00	24.875,00	21.825,84	87,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.875,00	24.875,00	21.825,84	87,7
31 Rashodi za zaposlene	4.470,00	4.470,00	4.454,05	99,6
3111 Plaće za redovan rad			3.823,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			630,85	
32 Materijalni rashodi	19.680,00	19.680,00	17.020,24	86,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			614,88	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			722,82	
3223 Energija			1.593,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.698,29	
3234 Komunalne usluge			3.964,34	
3235 Zakupnine i najamnine			8.426,35	
34 Financijski rashodi	725,00	725,00	351,55	48,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			351,55	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	36.815,00	38.723,00	35.676,28	92,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.365,00	38.273,00	35.676,28	93,2
32 Materijalni rashodi	32.180,00	34.088,00	34.087,17	100,0
3211 Službena putovanja			3.346,60	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.734,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.829,85	
3239 Ostale usluge			9.676,61	
3293 Reprezentacija			8.463,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.035,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.185,00	4.185,00	1.589,11	38,0
4221 Uredska oprema i namještaj			1.589,11	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	450,00	450,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	450,00	450,00	0,00	-
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.330.290,00	3.342.852,00	2.822.436,75	84,4
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	3.330.290,00	3.342.852,00	2.822.436,75	84,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.379.788,00	1.392.350,00	1.114.363,83	80,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156.500,00	156.500,00	144.587,52	92,4
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	778.000,00	778.000,00	774.464,99	99,6
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	36.960,00	36.960,00	35.344,20	95,6
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.000,00	645.000,00	419.636,02	65,1
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.562,00	16.562,00	16.562,00	100,0
Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI	317.480,00	317.480,00	317.478,19	100,0
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	243.740,00	240.908,00	226.974,30	94,2
A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA	25.600,00	25.000,00	24.997,50	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.600,00	25.000,00	24.997,50	100,0
32 Materijalni rashodi	25.600,00	25.000,00	24.997,50	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.557,50	
3293 Reprezentacija			7.440,00	
A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	218.140,00	215.908,00	201.976,80	93,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.078,00	42.846,00	40.827,28	95,3
32 Materijalni rashodi	6.640,00	6.308,00	4.312,50	68,4
3239 Ostale usluge			4.312,50	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	38.438,00	36.538,00	36.514,78	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			36.514,78	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	156.500,00	156.500,00	144.587,52	92,4
38 Ostali rashodi	156.500,00	156.500,00	144.587,52	92,4
3811 Tekuće donacije u novcu			144.587,52	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.562,00	16.562,00	16.562,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.562,00	16.562,00	16.562,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			16.562,00	
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	1.064.300,00	1.061.336,00	828.349,08	78,1
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	10.760,00	15.760,00	9.960,00	63,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.760,00	15.760,00	9.960,00	63,2
32 Materijalni rashodi	4.260,00	4.260,00	4.260,00	100,0
3239 Ostale usluge			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.260,00	
35 Subvencije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.000,00	
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	700,00	46,7
3811 Tekuće donacije u novcu			700,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	526.820,00	526.820,00	526.473,24	99,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	526.820,00	526.820,00	526.473,24	99,9
35 Subvencije	506.820,00	506.820,00	506.473,24	99,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			348.571,50	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			157.901,74	
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	61.120,00	58.150,00	30.462,47	52,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.120,00	58.150,00	30.462,47	52,4
32 Materijalni rashodi	59.520,00	56.550,00	28.922,77	51,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.283,34	
3223 Energija			11.479,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			194,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			99,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.388,83	
3234 Komunalne usluge			8.935,25	
3239 Ostale usluge			4.541,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.539,70	96,2
4221 Uredska oprema i namještaj			586,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			276,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			676,71	
A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA	48.400,00	48.400,00	47.734,82	98,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.400,00	48.400,00	47.734,82	98,6
32 Materijalni rashodi	30.400,00	30.400,00	29.962,71	98,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.967,84	
3239 Ostale usluge			19.994,87	
35 Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			15.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	2.772,11	92,4
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.772,11	
A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA	119.450,00	121.936,00	121.935,40	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.450,00	121.936,00	121.935,40	100,0
32 Materijalni rashodi	119.450,00	121.936,00	121.935,40	100,0
3239 Ostale usluge			121.935,40	
A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA	292.600,00	285.320,00	90.015,93	31,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.600,00	138.320,00	87.944,37	63,6
32 Materijalni rashodi	145.600,00	138.320,00	87.944,37	63,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.944,37	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	147.000,00	147.000,00	2.071,56	1,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.000,00	107.000,00	2.071,56	1,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.071,56	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	5.150,00	4.950,00	1.767,22	35,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.150,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>1.767,22</i>	<i>35,7</i>
32 Materijalni rashodi	4.000,00	3.800,00	1.247,06	32,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			416,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3239 Ostale usluge			580,66	
34 Financijski rashodi	1.150,00	1.150,00	520,16	45,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			499,47	
3433 Zatezne kamate			20,69	
1404 EUROPSKI PROJEKTI	1.904.900,00	1.926.598,00	1.695.123,11	88,0
K140401 ENERGANIA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	1.785.380,00	1.810.824,00	1.596.821,07	88,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>191.900,00</i>	<i>217.344,00</i>	<i>87.313,43</i>	<i>40,2</i>
32 Materijalni rashodi	191.900,00	182.310,00	52.279,43	28,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.930,68	
3239 Ostale usluge			16.348,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.034,00	35.034,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.034,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>778.000,00</i>	<i>778.000,00</i>	<i>774.464,99</i>	<i>99,6</i>
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	778.000,00	778.000,00	764.464,99	98,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			764.464,99	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>498.000,00</i>	<i>498.000,00</i>	<i>417.564,46</i>	<i>83,9</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.000,00	498.000,00	417.564,46	83,9
4221 Uredska oprema i namještaj			417.564,46	
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>317.480,00</i>	<i>317.480,00</i>	<i>317.478,19</i>	<i>100,0</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	317.480,00	317.480,00	317.478,19	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			317.478,19	
K140403 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	75.010,00	71.264,00	55.539,98	77,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.010,00</i>	<i>71.264,00</i>	<i>55.539,98</i>	<i>77,9</i>
32 Materijalni rashodi	4.490,00	4.270,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.520,00	66.994,00	55.539,98	82,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.539,98	
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUCNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	44.510,00	44.510,00	42.762,06	96,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.550,00</i>	<i>7.550,00</i>	<i>7.417,86</i>	<i>98,3</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.550,00	7.550,00	7.417,86	98,3
3111 Plaće za redovan rad			6.367,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.050,63	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>36.960,00</i>	<i>36.960,00</i>	<i>35.344,20</i>	<i>95,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	30.130,00	30.130,00	29.671,39	98,5
3111 Plaće za redovan rad			25.469,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.202,38	
32 Materijalni rashodi	5.830,00	5.830,00	5.672,81	97,3
3211 Službena putovanja			1.576,77	
3223 Energija			111,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.180,00	
3293 Reprezentacija			1.805,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	117.350,00	114.010,00	71.990,26	63,1
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	67.350,00	64.010,00	22.755,83	35,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67.350,00</i>	<i>64.010,00</i>	<i>22.755,83</i>	<i>35,6</i>
32 Materijalni rashodi	66.800,00	63.460,00	22.755,83	35,9
3223 Energija			1.966,32	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.670,76	
3239 Ostale usluge			298,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.820,00	
38 Ostali rashodi	550,00	550,00	0,00	-
T140503 SUBVENCIONIRANJE KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA	50.000,00	50.000,00	49.234,43	98,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.234,43</i>	<i>98,5</i>
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	49.234,43	98,5
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			49.234,43	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	835.068,00	835.068,00	460.950,68	55,2
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	835.068,00	835.068,00	460.950,68	55,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>299.549,00</i>	<i>299.549,00</i>	<i>173.007,21</i>	<i>57,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.202,08</i>	<i>109,3</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>193.658,00</i>	<i>193.658,00</i>	<i>163.557,10</i>	<i>84,5</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>328.861,00</i>	<i>328.861,00</i>	<i>110.184,29</i>	<i>33,5</i>
1000 PROSTORNO UREĐENJE	299.361,00	299.361,00	101.332,28	33,9
A100001 IZRADA URBANISTICKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	90.000,00	90.000,00	81.639,72	90,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>81.639,72</i>	<i>90,7</i>
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	81.639,72	90,7
<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>			<i>1.464,20</i>	
<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>80.175,52</i>	
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	20.000,00	20.000,00	9.911,80	49,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.911,80</i>	<i>49,6</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.911,80	49,6
<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>9.911,80</i>	
A100030 ANALIZA LOKACIJA POSTAVLJENIH REKLAMA I PANOJA SA DIGITALIZACIJOM BAZE PODATAKA	30.000,00	30.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	-
K100004 PROMETNICE I PROMET	25.000,00	25.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	-
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	18.000,00	18.000,00	9.780,76	54,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>9.780,76</i>	<i>54,3</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	9.780,76	54,3
<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			<i>9.780,76</i>	
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	106.361,00	106.361,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>106.361,00</i>	<i>106.361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.361,00	106.361,00	0,00	-
T100031 POSTAVLJANJE INFO PANELA/PLOČE O NEKADAŠNJEM ŽENSKOM BENEDIKTINSKOM SAMOSTANU U RIJECI	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	-
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	209.500,00	209.500,00	107.522,28	51,3
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	20.000,00	20.000,00	10.903,97	54,5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.903,97</i>	<i>54,5</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	10.903,97	54,5
<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			<i>10.903,97</i>	
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	20.000,00	20.000,00	10.285,92	51,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.285,92</i>	<i>51,4</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	10.285,92	51,4
<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			<i>10.285,92</i>	
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	4.500,00	4.500,00	4.101,14	91,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.101,14</i>	<i>91,1</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	4.101,14	91,1
<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			<i>4.101,14</i>	
K100127 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	15.000,00	15.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	-
K100129 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	75.000,00	75.000,00	75.112,50	100,2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.112,50</i>	<i>100,2</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.112,50	100,2
<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			<i>75.112,50</i>	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K100130 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJIH VRTIČA	45.000,00	45.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000,00	45.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	-
K100132 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA BAZEN ŠKOLJIĆ	30.000,00	30.000,00	7.118,75	23,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30.000,00	30.000,00	7.118,75	23,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	7.118,75	23,7
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.118,75	
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	285.370,00	285.370,00	236.288,08	82,8
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	285.370,00	285.370,00	236.288,08	82,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	91.712,00	91.712,00	72.730,98	79,3
31 Rashodi za zaposlene	26.851,00	26.851,00	25.719,55	95,8
3111 Plaće za redovan rad			21.582,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			575,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.561,20	
32 Materijalni rashodi	64.821,00	64.821,00	46.995,61	72,5
3211 Službena putovanja			1.897,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			425,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			316,88	
3239 Ostale usluge			193,50	
3293 Reprezentacija			463,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.328,26	
34 Financijski rashodi	40,00	40,00	15,82	39,6
3433 Zatezne kamate			15,82	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	193.658,00	193.658,00	163.557,10	84,5
31 Rashodi za zaposlene	154.628,00	154.628,00	145.744,08	94,3
3111 Plaće za redovan rad			122.303,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.260,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.180,13	
32 Materijalni rashodi	39.030,00	39.030,00	17.813,02	45,6
3211 Službena putovanja			8.896,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.101,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.409,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.795,62	
3239 Ostale usluge			1.096,50	
3293 Reprezentacija			1.407,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105,83	
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	40.837,00	40.837,00	15.808,04	38,7
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	40.837,00	40.837,00	15.808,04	38,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	27.837,00	27.837,00	1.605,96	5,8
32 Materijalni rashodi	22.437,00	22.437,00	1.605,96	7,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			769,27	
3293 Reprezentacija			836,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.400,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.000,00	13.000,00	14.202,08	109,3
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	9.209,75	122,8
3225 Sitni inventar i auto gume			2.141,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.961,70	
3239 Ostale usluge			6,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	4.992,33	90,8
4221 Uredska oprema i namještaj			4.178,56	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			813,77	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	33.937.536,00	33.937.536,00	29.417.558,69	86,7
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.120.440,00	10.120.440,00	8.641.455,83	85,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.285.784,00	6.285.784,00	5.420.376,80	86,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.697.688,00	1.697.688,00	1.147.569,33	67,6
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	205.146,00	205.146,00	203.926,27	99,4
Izvor: 61 DONACIJE	84.500,00	84.500,00	42.739,42	50,6
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	740.000,00	740.000,00	737.639,20	99,7
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.322,00	480.322,00	462.205,22	96,2
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	627.000,00	627.000,00	626.999,59	100,0
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	3.870.700,00	3.870.700,00	2.730.698,49	70,6
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	111.000,00	111.000,00	41.142,17	37,1
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.000,00	53.000,00	10.366,12	19,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	10.366,12	19,6
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.366,12	
Izvor: 61 DONACIJE	58.000,00	58.000,00	30.776,05	53,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	58.000,00	30.776,05	53,1
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			30.776,05	
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIČI	30.000,00	30.000,00	12.257,08	40,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	30.000,00	12.257,08	40,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	12.257,08	81,7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.257,08	
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	10.000,00	10.000,00	2.625,00	26,3
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	2.625,00	26,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.625,00	26,3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.625,00	
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	12.000,00	12.000,00	11.987,50	99,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	12.000,00	11.987,50	99,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.987,50	99,9
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.987,50	
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	4.000,00	4.000,00	0,00	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	4.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	-
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	210.000,00	210.000,00	47.092,00	22,4
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.000,00	210.000,00	47.092,00	22,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	210.000,00	47.092,00	22,4
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			47.092,00	
K102142 IZGRADNJA SVEUCILISNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2A	50.000,00	50.000,00	0,00	-
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	1.218.000,00	1.218.000,00	1.196.723,16	98,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	420.000,00	398.727,02	94,9
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.000,00	413.000,00	398.727,02	96,5
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			398.727,02	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	313.678,00	313.678,00	313.678,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.678,00	313.678,00	313.678,00	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			313.678,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			270.000,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	214.322,00	214.322,00	214.318,14	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.322,00	214.322,00	214.318,14	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			214.318,14	
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	18.700,00	18.700,00	18.697,25	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.700,00	18.700,00	18.697,25	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	18.700,00	18.697,25	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.697,25	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO-PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	300.000,00	300.000,00	247.887,08	82,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.000,00	34.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	0,00	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.000,00	266.000,00	247.887,08	93,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.000,00	266.000,00	247.887,08	93,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			247.887,08	
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	26.500,00	26.500,00	11.963,37	45,1
Izvor: 61 DONACIJE	26.500,00	26.500,00	11.963,37	45,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	11.963,37	45,1
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.963,37	
K102165 IZGRADNJA PJEŠACKE POVRŠINE PLANSKE OZNAKE PP1 NA KRNJEVU	6.000,00	6.000,00	0,00	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	-
K102168 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	4.500,00	4.500,00	4.147,59	92,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.500,00	4.500,00	4.147,59	92,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	4.147,59	92,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.147,59	
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	18.000,00	18.000,00	5.250,00	29,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.000,00	18.000,00	5.250,00	29,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	5.250,00	29,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.250,00	
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIZANJA GUVb NA MARTINKOVCU	40.000,00	40.000,00	32.250,00	80,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	32.250,00	80,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	32.250,00	80,6
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			32.250,00	
K102172 REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICA VJEKOSLAVA DUKIĆA I TOME STRIŽIĆA	1.097.000,00	1.097.000,00	1.094.638,79	99,8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	470.000,00	470.000,00	467.639,20	99,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	470.000,00	467.639,20	99,5
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			467.639,20	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	627.000,00	627.000,00	626.999,59	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.000,00	627.000,00	626.999,59	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			626.999,59	
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	5.000,00	5.000,00	2.812,50	56,3
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	2.812,50	56,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.812,50	56,3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.812,50	
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	100.000,00	100.000,00	1.225,00	1,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	1.225,00	1,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	1.225,00	1,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.225,00	
K102177 IZGRADNJA STAMBENE ULICE PLANSKE OZNAKE OU11 NA MARTINKOVCU	10.000,00	10.000,00	0,00	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	-
K102178 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	600.000,00	600.000,00	0,00	-
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	594.000,00	594.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.000,00	594.000,00	0,00	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	-
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	995.500,00	995.500,00	750.765,18	75,4
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	465.000,00	465.000,00	345.056,74	74,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	465.000,00	465.000,00	345.056,74	74,2
38 Ostali rashodi	465.000,00	465.000,00	345.056,74	74,2
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			345.056,74	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA	259.000,00	259.000,00	258.260,79	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>177.960,00</i>	<i>177.960,00</i>	<i>177.451,00</i>	<i>99,7</i>
32 Materijalni rashodi	177.960,00	177.960,00	177.451,00	99,7
3239 Ostale usluge			177.451,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>81.040,00</i>	<i>81.040,00</i>	<i>80.809,79</i>	<i>99,7</i>
32 Materijalni rashodi	81.040,00	81.040,00	80.809,79	99,7
3239 Ostale usluge			80.809,79	
K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA	200.000,00	200.000,00	94.585,15	47,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>94.585,15</i>	<i>47,3</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	94.585,15	47,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.585,15	
K102629 SUSTAV GOSPODARENJA BIOOTPADOM	32.500,00	32.500,00	32.375,00	99,6
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.375,00</i>	<i>99,6</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.500,00	32.375,00	99,6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			32.375,00	
T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM	20.000,00	20.000,00	1.987,50	9,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.987,50</i>	<i>9,9</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.987,50	9,9
3239 Ostale usluge			1.987,50	
T102631 NABAVKA OPREME ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE BIOOTPADATA	19.000,00	19.000,00	18.500,00	97,4
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>97,4</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	19.000,00	18.500,00	97,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.500,00	
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	652.100,00	652.100,00	557.932,15	85,6
A102701 OSTALI RASHODI	77.900,00	77.900,00	45.671,59	58,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.664,00</i>	<i>45.664,00</i>	<i>31.473,92</i>	<i>68,9</i>
32 Materijalni rashodi	33.964,00	33.964,00	27.313,26	80,4
3223 Energija			411,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			127,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.332,10	
3234 Komunalne usluge			345,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.235,42	
3239 Ostale usluge			10.833,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.028,13	
34 Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	3.109,64	56,5
3433 Zatezne kamate			3.109,64	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00	2.500,00	1.051,02	42,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.051,02	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700,00	3.700,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>8.317,59</i>	<i>32,0</i>
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	8.317,59	32,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.317,59	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>6.236,00</i>	<i>6.236,00</i>	<i>5.880,08</i>	<i>94,3</i>
32 Materijalni rashodi	6.236,00	6.236,00	5.880,08	94,3
3223 Energija			187,44	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			58,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			606,65	
3234 Komunalne usluge			94,42	
3239 Ostale usluge			4.933,39	
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	255.000,00	255.000,00	224.040,09	87,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>255.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>224.040,09</i>	<i>87,9</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	224.040,09	87,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			224.040,09	
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	259.200,00	259.200,00	259.126,47	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>259.200,00</i>	<i>259.200,00</i>	<i>259.126,47</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	259.200,00	259.200,00	259.126,47	100,0
3295 Pristojbe i naknade			259.126,47	
A102708 SREDNJOŠKOLSKJE KARTE	60.000,00	60.000,00	29.094,00	48,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>29.094,00</i>	<i>48,5</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	29.094,00	48,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.094,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	4.062.050,00	4.062.050,00	4.062.009,95	100,0
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD				
"AUTOTROLEJ"	4.035.500,00	4.035.500,00	4.035.464,99	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.969.130,00</i>	<i>3.969.130,00</i>	<i>3.969.103,59</i>	<i>100,0</i>
35 Subvencije	3.969.130,00	3.969.130,00	3.969.103,59	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.969.103,59	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>66.370,00</i>	<i>66.370,00</i>	<i>66.361,40</i>	<i>100,0</i>
35 Subvencije	66.370,00	66.370,00	66.361,40	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			66.361,40	
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNICKOG				
PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE				
(JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	26.550,00	26.550,00	26.544,96	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.550,00</i>	<i>26.550,00</i>	<i>26.544,96</i>	<i>100,0</i>
35 Subvencije	26.550,00	26.550,00	26.544,96	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.544,96	
1030 OTPLATA ZAJMA	540.090,00	540.090,00	540.050,06	100,0
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	148.600,00	148.600,00	148.571,16	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>148.600,00</i>	<i>148.600,00</i>	<i>148.571,16</i>	<i>100,0</i>
34 Financijski rashodi	49.730,00	49.730,00	49.713,68	100,0
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			49.713,68	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i				
zajmova	98.870,00	98.870,00	98.857,48	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			98.857,48	
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	391.490,00	391.490,00	391.478,90	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.680,00</i>	<i>59.680,00</i>	<i>59.671,94</i>	<i>100,0</i>
34 Financijski rashodi	59.680,00	59.680,00	59.671,94	100,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			59.671,94	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>331.810,00</i>	<i>331.810,00</i>	<i>331.806,96</i>	<i>100,0</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i				
zajmova	331.810,00	331.810,00	331.806,96	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			331.806,96	
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	22.823.696,00	22.823.696,00	19.915.804,35	87,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.360.181,00</i>	<i>1.360.181,00</i>	<i>1.288.689,48</i>	<i>94,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>16.031.135,00</i>	<i>16.031.135,00</i>	<i>13.996.250,73</i>	<i>87,3</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH</i>				
<i>KORISNIKA</i>	<i>1.300.414,00</i>	<i>1.300.414,00</i>	<i>893.569,93</i>	<i>68,7</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.718,00</i>	<i>1.718,00</i>	<i>1.717,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.391.281,31</i>	<i>99,4</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
<i>OSIGURANJA</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>23.762,40</i>	<i>127,8</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.815.838,00</i>	<i>1.815.838,00</i>	<i>1.424.723,00</i>	<i>78,5</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>595.810,00</i>	<i>595.810,00</i>	<i>595.810,00</i>	<i>100,0</i>
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.670.965,00	21.670.965,00	18.848.904,31	87,0
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE				
RASVJETE	2.008.423,00	2.008.423,00	1.754.507,03	87,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>263.611,00</i>	<i>263.611,00</i>	<i>217.793,25</i>	<i>82,6</i>
32 Materijalni rashodi	263.611,00	263.611,00	217.793,25	82,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.793,25	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.744.812,00</i>	<i>1.744.812,00</i>	<i>1.536.713,78</i>	<i>88,1</i>
32 Materijalni rashodi	1.744.812,00	1.744.812,00	1.536.713,78	88,1
3223 Energija			1.191.578,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.429,20	
3239 Ostale usluge			8.705,91	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH				
IGRALIŠTA	3.199.246,00	3.199.246,00	2.975.535,73	93,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.587,50</i>	<i>99,3</i>
32 Materijalni rashodi	16.700,00	16.700,00	16.587,50	99,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.025,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.562,50	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.180.828,00</i>	<i>3.180.828,00</i>	<i>2.957.230,73</i>	<i>93,0</i>
32 Materijalni rashodi	3.117.298,00	3.117.298,00	2.906.337,10	93,2
3223 Energija			3.541,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.692.741,70	
3234 Komunalne usluge			196.364,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.031,25	
3239 Ostale usluge			5.657,63	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.530,00	63.530,00	50.893,63	80,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.893,63	
Izvor: 61 DONACIJE	1.718,00	1.718,00	1.717,50	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.718,00	1.718,00	1.717,50	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.717,50	
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	103.940,00	103.940,00	65.459,82	63,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.940,00	103.940,00	65.459,82	63,0
32 Materijalni rashodi	103.940,00	103.940,00	65.459,82	63,0
3223 Energija			5.122,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			109,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.005,50	
3234 Komunalne usluge			3.222,47	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	3.897.525,00	3.897.525,00	3.865.639,95	99,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.694.525,00	1.694.525,00	1.683.635,64	99,4
32 Materijalni rashodi	1.656.755,00	1.656.755,00	1.662.560,64	100,4
3234 Komunalne usluge			1.662.560,64	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.770,00	37.770,00	21.075,00	55,8
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.075,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	1.000.000,00	991.281,31	99,1
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	991.281,31	99,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			991.281,31	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.203.000,00	1.203.000,00	1.190.723,00	99,0
32 Materijalni rashodi	1.203.000,00	1.203.000,00	1.190.723,00	99,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.190.723,00	
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	421.590,00	421.590,00	218.125,49	51,7
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	221.590,00	221.590,00	218.125,49	98,4
32 Materijalni rashodi	221.590,00	221.590,00	218.125,49	98,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.125,49	
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	-
A106106 ČIŠĆENJE MORA	78.700,00	78.700,00	75.720,93	96,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	78.700,00	78.700,00	75.720,93	96,2
32 Materijalni rashodi	78.700,00	78.700,00	75.720,93	96,2
3234 Komunalne usluge			75.720,93	
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	199.470,00	199.470,00	192.305,22	96,4
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.470,00	199.470,00	192.305,22	96,4
32 Materijalni rashodi	199.470,00	199.470,00	192.305,22	96,4
3223 Energija			8.055,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.774,84	
3234 Komunalne usluge			98.837,74	
3239 Ostale usluge			637,50	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	41.460,00	41.460,00	39.392,30	95,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.460,00	41.460,00	39.392,30	95,0
32 Materijalni rashodi	41.460,00	41.460,00	39.392,30	95,0
3223 Energija			902,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.489,65	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	63.935,00	63.935,00	56.856,70	88,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.935,00	63.935,00	56.856,70	88,9
32 Materijalni rashodi	63.935,00	63.935,00	56.856,70	88,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.200,68	
3234 Komunalne usluge			23.656,02	
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	194.370,00	194.370,00	199.149,05	102,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.370,00	194.370,00	199.149,05	102,5
32 Materijalni rashodi	194.370,00	194.370,00	199.149,05	102,5
3223 Energija			7.946,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.616,74	
3234 Komunalne usluge			25.461,17	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.125,00	
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	4.910,00	4.910,00	2.086,84	42,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.910,00	4.910,00	2.086,84	42,5
32 Materijalni rashodi	4.910,00	4.910,00	2.086,84	42,5
3223 Energija			275,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.810,94	
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	46.370,00	46.370,00	46.361,17	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.370,00	46.370,00	46.361,17	100,0
32 Materijalni rashodi	46.370,00	46.370,00	46.361,17	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.361,17	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	1.508.188,00	1.508.188,00	1.329.888,70	88,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.508.188,00</i>	<i>1.508.188,00</i>	<i>1.329.888,70</i>	<i>88,2</i>
32 Materijalni rashodi	1.308.188,00	1.308.188,00	1.213.894,59	92,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.181.376,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.518,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	115.994,11	58,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.994,11	
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRšina I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	1.316.987,00	1.316.987,00	755.579,06	57,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.316.987,00</i>	<i>1.316.987,00</i>	<i>755.579,06</i>	<i>57,4</i>
32 Materijalni rashodi	1.003.277,00	1.003.277,00	478.690,50	47,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			476.706,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.983,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.710,00	313.710,00	276.888,56	88,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			276.888,56	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	4.421.047,00	4.421.047,00	3.839.553,89	86,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.690.195,00</i>	<i>2.690.195,00</i>	<i>2.439.836,87</i>	<i>90,7</i>
32 Materijalni rashodi	2.451.709,00	2.451.709,00	2.174.900,40	88,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.638.684,40	
3234 Komunalne usluge			160.118,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.767,95	
3239 Ostale usluge			345.329,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.486,00	238.486,00	264.936,47	111,1
4214 Ostali građevinski objekti			234.253,97	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.682,50	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.000,00	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>799.414,00</i>	<i>799.414,00</i>	<i>841.954,62</i>	<i>105,3</i>
32 Materijalni rashodi	799.414,00	799.414,00	841.954,62	105,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			841.954,62	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>18.600,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>23.762,40</i>	<i>127,8</i>
32 Materijalni rashodi	18.600,00	18.600,00	23.762,40	127,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.762,40	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>612.838,00</i>	<i>612.838,00</i>	<i>234.000,00</i>	<i>38,2</i>
32 Materijalni rashodi	612.838,00	612.838,00	234.000,00	38,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.000,00	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	220.070,00	220.070,00	217.110,00	98,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>220.070,00</i>	<i>220.070,00</i>	<i>217.110,00</i>	<i>98,7</i>
32 Materijalni rashodi	220.070,00	220.070,00	217.110,00	98,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.110,00	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	280.725,00	280.725,00	153.746,18	54,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>280.725,00</i>	<i>280.725,00</i>	<i>153.746,18</i>	<i>54,8</i>
32 Materijalni rashodi	280.725,00	280.725,00	153.746,18	54,8
3223 Energija			9.338,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.407,79	
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	422.075,00	422.075,00	415.783,12	98,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>422.075,00</i>	<i>422.075,00</i>	<i>415.783,12</i>	<i>98,5</i>
32 Materijalni rashodi	422.075,00	422.075,00	415.783,12	98,5
3234 Komunalne usluge			403.828,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.954,32	
A106128 VETERINARSKE USLUGE	174.685,00	174.685,00	166.961,09	95,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>174.685,00</i>	<i>174.685,00</i>	<i>166.961,09</i>	<i>95,6</i>
32 Materijalni rashodi	174.685,00	174.685,00	166.961,09	95,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			166.961,09	
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	227.230,00	227.230,00	174.672,53	76,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>227.230,00</i>	<i>227.230,00</i>	<i>174.672,53</i>	<i>76,9</i>
32 Materijalni rashodi	227.230,00	227.230,00	174.672,53	76,9
3223 Energija			28.436,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.550,14	
3234 Komunalne usluge			117.685,86	
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	60.760,00	60.760,00	52.363,71	86,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.875,00</i>	<i>31.875,00</i>	<i>31.875,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	31.875,00	31.875,00	31.875,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.875,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	28.885,00	28.885,00	20.488,71	70,9
32 Materijalni rashodi	28.885,00	28.885,00	20.488,71	70,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.046,81	
3234 Komunalne usluge			441,90	
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	239.635,00	239.635,00	202.701,17	84,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	79.635,00	79.635,00	42.701,17	53,6
32 Materijalni rashodi	79.635,00	79.635,00	42.701,17	53,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.701,17	
K106118 PROSIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.559.369,00	1.559.369,00	1.514.692,71	97,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	478.884,00	478.884,00	476.385,76	99,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.413,00	463.413,00	461.729,42	99,6
4214 Ostali građevinski objekti			461.729,42	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.471,00	15.471,00	14.656,34	94,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.656,34	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	84.675,00	84.675,00	42.496,95	50,2
32 Materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.025,00	40.025,00	30.972,59	77,4
4214 Ostali građevinski objekti			30.972,59	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.900,00	42.900,00	9.774,36	22,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.774,36	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
4214 Ostali građevinski objekti			400.000,00	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	595.810,00	595.810,00	595.810,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.810,00	595.810,00	595.810,00	100,0
4214 Ostali građevinski objekti			595.810,00	
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	604.005,00	604.005,00	470.192,78	77,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	264.305,00	264.305,00	241.242,54	91,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.305,00	264.305,00	241.242,54	91,3
4214 Ostali građevinski objekti			241.242,54	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	339.700,00	339.700,00	228.950,24	67,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.700,00	339.700,00	228.950,24	67,4
4214 Ostali građevinski objekti			228.950,24	
T106132 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - DRVOREDI	213.750,00	213.750,00	57.218,75	26,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	42.750,00	42.750,00	11.443,75	26,8
32 Materijalni rashodi	42.750,00	42.750,00	11.443,75	26,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.443,75	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	171.000,00	171.000,00	45.775,00	26,8
32 Materijalni rashodi	126.000,00	126.000,00	45.775,00	36,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.775,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	-
T106133 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PARKOVI	162.500,00	162.500,00	7.300,39	4,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	32.500,00	32.500,00	1.460,08	4,5
32 Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	1.460,08	4,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.460,08	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	130.000,00	130.000,00	5.840,31	4,5
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	5.840,31	4,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.840,31	
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.152.731,00	1.152.731,00	1.066.900,04	92,6
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	12.000,00	12.000,00	10.392,70	86,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	12.000,00	12.000,00	10.392,70	86,6
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	10.392,70	86,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.392,70	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	570.686,00	570.686,00	517.645,22	90,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	144.806,00	144.806,00	144.805,43	100,0
32 Materijalni rashodi	144.806,00	144.806,00	144.805,43	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.805,43	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	425.880,00	425.880,00	372.839,79	87,6
32 Materijalni rashodi	425.880,00	425.880,00	372.839,79	87,6
3223 Energija			44.369,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.383,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.754,64	
3234 Komunalne usluge			515,56	
3235 Zakupnine i najamnine			61.666,68	
3239 Ostale usluge			1.150,00	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	29.210,00	29.210,00	29.208,26	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	29.210,00	29.210,00	29.208,26	100,0
32 Materijalni rashodi	29.210,00	29.210,00	29.208,26	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.908,36	
3234 Komunalne usluge			9.299,90	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	350.085,00	350.085,00	311.410,89	89,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	350.085,00	350.085,00	311.410,89	89,0
32 Materijalni rashodi	309.185,00	309.185,00	304.111,69	98,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.625,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.503,24	
3239 Ostale usluge			156.854,24	
3295 Pristojbe i naknade			2.902,70	
3296 Troškovi sudskih postupaka			11.569,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.584,30	
34 Financijski rashodi	40.900,00	40.900,00	7.299,20	17,9
3433 Zatezne kamate			5.481,50	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.817,70	
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	190.750,00	190.750,00	198.242,97	103,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	190.750,00	190.750,00	198.242,97	103,9
32 Materijalni rashodi	173.350,00	173.350,00	181.866,97	104,9
3223 Energija			4.200,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.666,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.400,00	17.400,00	16.376,00	94,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.376,00	
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
32 Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	7.075,52	49,1
3234 Komunalne usluge			3.142,50	
3239 Ostale usluge			3.737,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195,52	
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.533,86	62,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.437,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96,36	
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	967.000,00	967.000,00	845.689,13	87,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	236.655,00	236.655,00	172.211,01	72,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	58.760,00	58.760,00	56.754,90	96,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	42.200,00	42.200,00	41.904,33	99,3
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	875,00	875,00	0,00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	603.100,00	603.100,00	560.688,89	93,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	25.410,00	25.410,00	14.130,00	55,6
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	228.241,00	228.241,00	185.942,85	81,5
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.100,00	140.100,00	129.357,85	92,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.100,00	140.100,00	129.357,85	92,3
31 Rashodi za zaposlene	140.100,00	140.100,00	129.357,85	92,3
3111 Plaće za redovan rad			107.652,20	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.902,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.802,68	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A136502 MATERIJALNI RASHODI	87.081,00	87.081,00	55.662,03	63,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>64.700,00</i>	<i>64.700,00</i>	<i>41.930,19</i>	<i>64,8</i>
32 Materijalni rashodi	52.450,00	52.450,00	40.390,19	77,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.368,94	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			622,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			794,76	
3223 Energija			1.776,61	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			470,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			565,00	
3234 Komunalne usluge			1.207,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.815,46	
3238 Računalne usluge			9.405,62	
3239 Ostale usluge			900,00	
3292 Premije osiguranja			193,03	
3295 Pristojbe i naknade			33,18	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	12.250,00	1.540,00	12,6
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.540,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	1.960,00	1.960,00	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>875,00</i>	<i>875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	875,00	875,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>19.546,00</i>	<i>19.546,00</i>	<i>13.731,84</i>	<i>70,3</i>
32 Materijalni rashodi	14.096,00	14.096,00	8.558,64	60,7
3235 Zakupnine i najamnine			4.358,64	
3238 Računalne usluge			4.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.450,00	5.450,00	5.173,20	94,9
4221 Uredska oprema i namještaj			140,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.032,40	
4262 Ulaganja u računalne programe			4.000,00	
A136503 FINACIJSKI RASHODI	1.060,00	1.060,00	922,97	87,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.055,00</i>	<i>1.055,00</i>	<i>922,97</i>	<i>87,5</i>
34 Financijski rashodi	1.055,00	1.055,00	922,97	87,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			922,48	
3433 Zatezne kamate			0,49	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
34 Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	-
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	295.700,00	295.700,00	290.589,42	98,3
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	290.700,00	290.700,00	290.589,42	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>56.800,00</i>	<i>56.800,00</i>	<i>56.754,90</i>	<i>99,9</i>
34 Financijski rashodi	56.800,00	56.800,00	56.754,90	99,9
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			56.754,90	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>233.900,00</i>	<i>233.900,00</i>	<i>233.834,52</i>	<i>100,0</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	233.900,00	233.900,00	233.834,52	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			233.834,52	
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	411.400,00	411.400,00	368.758,70	89,6
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	165.500,00	165.500,00	164.772,48	99,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.644,60</i>	<i>99,8</i>
34 Financijski rashodi	26.700,00	26.700,00	26.644,60	99,8
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			26.644,60	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>138.800,00</i>	<i>138.800,00</i>	<i>138.127,88</i>	<i>99,5</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	138.800,00	138.800,00	138.127,88	99,5
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			61.645,13	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			76.482,75	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	53.400,00	53.400,00	51.272,41	96,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.200,00	5.200,00	5.124,84	98,6
34 Financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	5.124,84	98,6
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			5.124,84	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	48.200,00	48.200,00	46.147,57	95,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.200,00	48.200,00	46.147,57	95,7
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			36.912,05	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			9.235,52	
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	120.900,00	120.900,00	101.368,70	83,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.600,00	8.600,00	8.558,36	99,5
34 Financijski rashodi	8.600,00	8.600,00	8.558,36	99,5
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			8.558,36	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	112.300,00	112.300,00	92.810,34	82,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	112.300,00	112.300,00	92.810,34	82,7
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			60.785,31	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			32.025,03	
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	71.600,00	71.600,00	51.345,11	71,7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.700,00	1.700,00	1.576,53	92,7
34 Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.576,53	92,7
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			1.576,53	
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	69.900,00	69.900,00	49.768,58	71,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	69.900,00	69.900,00	49.768,58	71,2
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			39.803,69	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			9.964,89	
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	31.659,00	31.659,00	398,16	1,3
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	31.659,00	31.659,00	398,16	1,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.800,00	30.800,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.800,00	30.800,00	0,00	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	859,00	859,00	398,16	46,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	859,00	859,00	398,16	46,4
4211 Stambeni objekti			398,16	
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.813.026,00	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	10.813.026,00	10.813.026,00	7.659.791,52	70,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.263.245,00	7.263.245,00	5.111.272,93	70,4
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	538.800,00	538.800,00	530.469,55	98,5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	583.000,00	583.000,00	510.379,86	87,5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.975,00	21.975,00	21.975,00	100,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	907.824,00	907.824,00	700.013,28	77,1
Izvor: 61 DONACIJE	2.000,00	2.000,00	1.337,70	66,9
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	403.000,00	403.000,00	237.245,12	58,9
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	79.600,00	79.600,00	27.930,19	35,1
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.200,00	120.200,00	112.914,39	93,9
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.769,00	125.769,00	125.769,00	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.570,00	107.570,00	0,00	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	361.343,00	361.343,00	41.105,23	11,4
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	298.700,00	298.700,00	239.379,27	80,1

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	696.770,00	696.770,00	275.331,12	39,5
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	26.000,00	26.000,00	6.261,04	24,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>6.261,04</i>	<i>24,1</i>
32 Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	6.261,04	24,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.261,04	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	140.000,00	140.000,00	30.867,55	22,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>30.867,55</i>	<i>22,1</i>
32 Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	26.957,01	20,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.268,50	
3295 Pristojbe i naknade			3.683,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.005,19	
34 Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	3.910,54	55,9
3433 Zatezne kamate			14,02	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.896,52	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	17.000,00	17.000,00	9.818,68	57,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.818,68</i>	<i>57,8</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	9.818,68	81,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.818,68	
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE	119.070,00	119.070,00	4.850,00	4,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>42,2</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	4.850,00	74,6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.850,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>107.570,00</i>	<i>107.570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.570,00	107.570,00	0,00	-
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	11.200,00	11.200,00	9.595,22	85,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>9.595,22</i>	<i>85,7</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.200,00	6.179,16	99,7
4111 Zemljište			6.179,16	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.416,06	68,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.416,06	
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	37.000,00	37.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	0,00	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	10.000,00	10.000,00	5.752,18	57,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.414,48</i>	<i>55,2</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	4.414,48	55,2
4111 Zemljište			4.414,48	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.337,70</i>	<i>66,9</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.337,70	66,9
4111 Zemljište			1.337,70	
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	45.000,00	45.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	-
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	65.500,00	65.500,00	65.464,85	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.272,06</i>	<i>99,5</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	5.272,06	99,5
4111 Zemljište			5.272,06	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>60.200,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>60.192,79</i>	<i>100,0</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.200,00	60.200,00	60.192,79	100,0
4111 Zemljište			60.192,79	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101178 POS ZAMETSKA 31	47.000,00	47.000,00	10.000,00	21,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.000,00	47.000,00	10.000,00	21,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	10.000,00	21,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	59.000,00	59.000,00	20.000,00	33,9
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.000,00	59.000,00	20.000,00	33,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	59.000,00	20.000,00	33,9
4111 Zemljište			20.000,00	
K101190 STAMBENA ULICA OUVla - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	120.000,00	120.000,00	112.721,60	93,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			60.000,00	
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	60.000,00	60.000,00	52.721,60	87,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	52.721,60	87,9
4111 Zemljište			52.721,60	
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	3.572.907,00	3.572.907,00	2.859.683,18	80,0
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	553.975,00	553.975,00	473.424,66	85,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.000,00	532.000,00	451.449,66	84,9
32 Materijalni rashodi	532.000,00	532.000,00	451.449,66	84,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.674,66	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.775,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.975,00	21.975,00	21.975,00	100,0
32 Materijalni rashodi	21.975,00	21.975,00	21.975,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.975,00	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	435.660,00	435.660,00	353.597,86	81,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.660,00	435.660,00	353.597,86	81,2
32 Materijalni rashodi	430.660,00	430.660,00	349.077,86	81,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.573,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.504,03	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.520,00	90,4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.520,00	
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	44.550,12	89,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	44.550,12	89,1
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	44.550,12	89,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.550,12	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	1.820.810,00	1.820.810,00	1.350.754,76	74,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.471.210,00	1.471.210,00	1.054.238,13	71,7
32 Materijalni rashodi	1.471.210,00	1.471.210,00	1.054.238,13	71,7
3225 Sitni inventar i auto gume			1.876,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			964.596,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.465,75	
3295 Pristojbe i naknade			2.300,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.000,00	270.000,00	268.586,44	99,5
32 Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	268.586,44	99,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.586,44	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	79.600,00	79.600,00	27.930,19	35,1
32 Materijalni rashodi	64.600,00	64.600,00	13.049,73	20,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.049,73	
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	14.880,46	99,2
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.880,46	
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	567.492,00	567.492,00	509.159,97	89,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.550,00	50.550,00	547,50	1,1
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	550,00	547,50	99,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			547,50	
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	516.942,00	516.942,00	508.612,47	98,4
32 Materijalni rashodi	516.942,00	516.942,00	508.612,47	98,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.624,97	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.987,50	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA				
OBJEKATA JAVNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	57.589,28	96,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>57.589,28</i>	<i>96,0</i>
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	57.589,28	96,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.589,28	
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	30.000,00	30.000,00	29.366,37	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.366,37</i>	<i>97,9</i>
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.366,37	97,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.366,37	
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	32.970,00	32.970,00	22.130,16	67,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.970,00</i>	<i>32.970,00</i>	<i>22.130,16</i>	<i>67,1</i>
32 Materijalni rashodi	32.970,00	32.970,00	22.130,16	67,1
3223 Energija			22.130,16	
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA				
POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U				
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	22.000,00	22.000,00	19.110,00	86,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>19.110,00</i>	<i>86,9</i>
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	19.110,00	86,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.110,00	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I				
STAMBENE NAMJENE	2.494.050,00	2.494.050,00	2.221.105,72	89,1
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE				
NAMJENE	476.450,00	476.450,00	317.373,04	66,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>276.450,00</i>	<i>276.450,00</i>	<i>139.994,10</i>	<i>50,6</i>
32 Materijalni rashodi	251.450,00	251.450,00	139.391,77	55,4
3223 Energija			4.328,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			193,50	
3234 Komunalne usluge			7.341,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.861,36	
3239 Ostale usluge			36.378,23	
3295 Pristojbe i naknade			17.222,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.066,05	
34 Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	602,33	2,4
3433 Zatezne kamate			602,33	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>177.378,94</i>	<i>88,7</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	177.378,94	88,7
4211 Stambeni objekti			177.378,94	
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE				
NAMJENE	410.600,00	404.600,00	291.440,79	72,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>410.600,00</i>	<i>404.600,00</i>	<i>291.440,79</i>	<i>72,0</i>
32 Materijalni rashodi	322.600,00	316.600,00	219.501,41	69,3
3223 Energija			61.437,27	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			87,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			963,36	
3234 Komunalne usluge			18.849,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.045,95	
3239 Ostale usluge			32.059,17	
3295 Pristojbe i naknade			7.312,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.745,74	
34 Financijski rashodi	88.000,00	88.000,00	71.939,38	81,8
3433 Zatezne kamate			71.939,38	
A135606 PRICUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I				
STAMBENE NAMJENE	1.600.000,00	1.606.000,00	1.605.916,89	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.606.000,00</i>	<i>1.605.916,89</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.606.000,00	1.605.916,89	100,0
3234 Komunalne usluge			1.605.916,89	
T135607 IZRADA STUDIJE DRUŠTVENO PRIUŠTIVOG				
STANOVANJA	7.000,00	7.000,00	6.375,00	91,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.375,00</i>	<i>91,1</i>
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.375,00	91,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.375,00	
1360 OTPLATA ZAJMA	290.700,00	327.700,00	290.589,42	88,7
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU				
RUJEVICA I	290.700,00	327.700,00	290.589,42	88,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>36.280,26</i>	<i>98,1</i>
34 Financijski rashodi	0,00	37.000,00	36.280,26	98,1
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			36.280,26	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.000,00	190.000,00	153.609,16	80,9
34 Financijski rashodi	56.800,00	56.800,00	20.474,64	36,1
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			20.474,64	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.200,00	133.200,00	133.134,52	100,0
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			133.134,52	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>100.700,00</i>	<i>100.700,00</i>	<i>100.700,00</i>	<i>100,0</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100,0
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			100.700,00	
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	2.219.127,00	2.182.127,00	1.057.689,84	48,5
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	1.235.000,00	1.198.000,00	180.000,00	15,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.235.000,00</i>	<i>1.198.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>15,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.235.000,00	1.198.000,00	180.000,00	15,0
4212 Poslovni objekti			180.000,00	
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	198.000,00	198.000,00	138.679,27	70,0
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>198.000,00</i>	<i>198.000,00</i>	<i>138.679,27</i>	<i>70,0</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.000,00	198.000,00	138.679,27	70,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			138.679,27	
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	25.000,00	25.000,00	24.100,00	96,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.100,00</i>	<i>96,4</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.100,00	96,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.100,00	
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	147.627,00	147.627,00	147.626,08	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>21.858,00</i>	<i>21.858,00</i>	<i>21.857,08</i>	<i>100,0</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.858,00	21.858,00	21.857,08	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.857,08	
<i>Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.769,00</i>	<i>125.769,00</i>	<i>125.769,00</i>	<i>100,0</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.769,00	125.769,00	125.769,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			125.769,00	
K136305 ENERGETSKA OBNOVA PPO RADOST	313.500,00	313.500,00	313.230,11	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>313.500,00</i>	<i>313.500,00</i>	<i>313.230,11</i>	<i>99,9</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.500,00	313.500,00	313.230,11	99,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			313.230,11	
K136308 ENERGETSKA OBNOVA PPO VEŽICA	300.000,00	300.000,00	254.054,38	84,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>254.054,38</i>	<i>84,7</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	254.054,38	84,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			254.054,38	
1363 EUROPSKI PROJEKTI	1.305.367,00	1.305.367,00	773.565,64	59,3
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA KRNJJEVO - EU	1.269.167,00	1.269.167,00	741.118,51	58,4
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>907.824,00</i>	<i>907.824,00</i>	<i>700.013,28</i>	<i>77,1</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	907.824,00	907.824,00	700.013,28	77,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.013,28	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>361.343,00</i>	<i>361.343,00</i>	<i>41.105,23</i>	<i>11,4</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	361.343,00	361.343,00	41.105,23	11,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.105,23	
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	36.200,00	36.200,00	32.447,13	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.200,00</i>	<i>36.200,00</i>	<i>32.447,13</i>	<i>89,6</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.200,00	36.200,00	32.447,13	89,6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			32.447,13	
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	234.105,00	234.105,00	181.826,60	77,7
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	40.205,00	89,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>40.205,00</i>	<i>89,3</i>
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	40.205,00	89,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.205,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.130,00	10.130,00	6.243,08	61,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.130,00</i>	<i>10.130,00</i>	<i>6.243,08</i>	<i>61,6</i>
32 Materijalni rashodi	10.130,00	10.130,00	6.243,08	61,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.893,05	
3295 Pristojbe i naknade			350,03	
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.500,00	121.500,00	84.548,46	69,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>121.500,00</i>	<i>121.500,00</i>	<i>84.548,46</i>	<i>69,6</i>
32 Materijalni rashodi	120.500,00	120.500,00	84.002,13	69,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.592,72	
3295 Pristojbe i naknade			1.825,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.583,54	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	546,33	54,6
3433 Zatezne kamate			546,33	
A140604 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	28.650,00	28.650,00	22.005,06	76,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.650,00</i>	<i>28.650,00</i>	<i>22.005,06</i>	<i>76,8</i>
32 Materijalni rashodi	28.650,00	28.650,00	22.005,06	76,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			440,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.669,31	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.804,00	
3295 Pristojbe i naknade			91,75	
A140605 REGISTAR NEKRETNOSTI	28.825,00	28.825,00	28.825,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.825,00</i>	<i>28.825,00</i>	<i>28.825,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	28.825,00	28.825,00	28.825,00	100,0
3238 Računalne usluge			28.825,00	
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	114.373.011,00	114.373.011,00	106.160.113,97	92,8
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.414.489,00	2.414.489,00	2.203.775,02	91,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.225.361,00</i>	<i>2.225.361,00</i>	<i>2.034.029,10</i>	<i>91,4</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>162.480,00</i>	<i>125,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	21.826,00	21.826,00	7.265,92	33,3
<i>Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.302,00</i>	<i>37.302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	2.392.663,00	2.392.663,00	2.196.509,10	91,8
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	304.500,00	299.184,00	254.018,02	84,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>304.500,00</i>	<i>299.184,00</i>	<i>254.018,02</i>	<i>84,9</i>
32 Materijalni rashodi	3.280,00	3.280,00	3.268,02	99,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.225,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.042,52	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.220,00	295.904,00	250.750,00	84,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250.750,00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	5.100,00	7.974,00	32.739,33	410,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.100,00</i>	<i>7.974,00</i>	<i>5.039,33</i>	<i>63,2</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	1.066,00	26,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.066,00	
38 Ostali rashodi	1.100,00	3.974,00	3.973,33	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.973,33	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.700,00</i>	<i>-</i>
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	27.700,00	-
3811 Tekuće donacije u novcu			27.700,00	
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	31.853,00	31.853,00	26.882,09	84,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.853,00</i>	<i>31.853,00</i>	<i>26.882,09</i>	<i>84,4</i>
32 Materijalni rashodi	31.787,00	31.787,00	26.882,09	84,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.807,96	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.591,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3239 Ostale usluge			259,25	
3293 Reprezentacija			10.650,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73,86	
34 Financijski rashodi	66,00	66,00	0,00	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	1.470.960,00	1.470.960,00	1.396.215,96	94,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.340.960,00</i>	<i>1.340.960,00</i>	<i>1.261.435,96</i>	<i>94,1</i>
38 Ostali rashodi	1.340.960,00	1.340.960,00	1.261.435,96	94,1
3811 Tekuće donacije u novcu			1.261.435,96	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	130.000,00	130.000,00	134.780,00	103,7
38 Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	134.780,00	103,7
3811 Tekuće donacije u novcu			134.780,00	
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	13.275,00	13.275,00	13.272,28	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.275,00	13.275,00	13.272,28	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.275,00	13.275,00	13.272,28	100,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.272,28	
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	6.850,00	6.850,00	6.768,46	98,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.850,00	6.850,00	6.768,46	98,8
32 Materijalni rashodi	2.150,00	2.150,00	2.123,26	98,8
3239 Ostale usluge			74,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.049,01	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.700,00	4.700,00	4.645,20	98,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.645,20	
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	25.000,00	27.442,00	26.842,01	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000,00	27.442,00	26.842,01	97,8
32 Materijalni rashodi	24.500,00	26.942,00	26.842,01	99,6
3235 Zakupnine i najamnine			300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.141,70	
3239 Ostale usluge			143,75	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,31	
3293 Reprezentacija			11.683,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.072,41	
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	-
A110611 AKCIJA ZA 5!	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.400,00	
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	53.500,00	53.500,00	53.494,76	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	53.500,00	53.500,00	53.494,76	100,0
32 Materijalni rashodi	53.500,00	53.500,00	53.494,76	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.350,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.144,25	
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	22.310,00	22.310,00	16.597,48	74,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.310,00	22.310,00	16.597,48	74,4
32 Materijalni rashodi	22.310,00	22.310,00	16.597,48	74,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.597,48	
A110624 GODIŠNJA NAGRAĐA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	4.415,00	4.415,00	4.411,44	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.415,00	4.415,00	4.411,44	99,9
32 Materijalni rashodi	1.415,00	1.415,00	1.411,44	99,8
3239 Ostale usluge			270,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.141,44	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.000,00	
A110625 PODRSKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	10.000,00	10.000,00	5.644,55	56,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000,00	10.000,00	5.644,55	56,5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	5.644,55	56,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.644,55	
A110629 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	330.000,00	330.000,00	321.372,44	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	330.000,00	330.000,00	321.372,44	97,4
35 Subvencije	330.000,00	330.000,00	321.372,44	97,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			321.372,44	
A110633 SUFINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	16.500,00	16.500,00	14.726,18	89,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.500,00	16.500,00	14.726,18	89,3
35 Subvencije	14.000,00	14.000,00	13.295,24	95,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			13.295,24	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500,00	2.500,00	1.430,94	57,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.430,94	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	25.000,00	25.000,00	20.124,10	80,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.124,10</i>	<i>80,5</i>
35 Subvencije	25.000,00	25.000,00	20.124,10	80,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.124,10	
K110632 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OŠ FRAN FRANKOVIĆ	70.000,00	70.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>32.698,00</i>	<i>32.698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.698,00	32.698,00	0,00	-
<i>Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.302,00</i>	<i>37.302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.302,00	37.302,00	0,00	-
1407 EUROPSKI PROJEKTI	21.826,00	21.826,00	7.265,92	33,3
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	1.500,00	1.500,00	412,51	27,5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>412,51</i>	<i>27,5</i>
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	412,51	41,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			412,51	
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	-
T140701 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	5.155,00	5.155,00	30,47	0,6
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>5.155,00</i>	<i>5.155,00</i>	<i>30,47</i>	<i>0,6</i>
32 Materijalni rashodi	5.155,00	5.155,00	30,47	0,6
3293 Reprezentacija			30,47	
T140702 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	15.171,00	15.171,00	6.822,94	45,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>15.171,00</i>	<i>15.171,00</i>	<i>6.822,94</i>	<i>45,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.160,00	7.160,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	8.011,00	8.011,00	6.822,94	85,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.822,94	
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	19.551.478,00	19.551.478,00	19.001.470,02	97,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.751.496,00</i>	<i>15.751.496,00</i>	<i>15.565.671,27</i>	<i>98,8</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>227.293,00</i>	<i>227.293,00</i>	<i>222.706,05</i>	<i>98,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.207.127,00</i>	<i>2.207.127,00</i>	<i>2.009.220,25</i>	<i>91,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>647.785,00</i>	<i>647.785,00</i>	<i>564.864,19</i>	<i>87,2</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>194.960,00</i>	<i>194.960,00</i>	<i>175.830,91</i>	<i>90,2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>19.871,00</i>	<i>19.871,00</i>	<i>21.605,37</i>	<i>108,7</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>14.405,00</i>	<i>14.405,00</i>	<i>14.404,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>462.277,00</i>	<i>462.277,00</i>	<i>401.738,33</i>	<i>86,9</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>25.834,00</i>	<i>25.834,00</i>	<i>24.999,15</i>	<i>96,8</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>144,00</i>	<i>144,00</i>	<i>144,00</i>	<i>100,0</i>
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	19.485.716,00	19.485.716,00	18.956.270,85	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.911.737,00</i>	<i>13.911.737,00</i>	<i>13.892.871,66</i>	<i>99,9</i>
31 Rashodi za zaposlene	13.911.737,00	13.911.737,00	13.892.871,66	99,9
3111 Plaće za redovan rad			11.308.433,67	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.766,21	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			5.348,55	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			704.489,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.866.834,11	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>56.253,00</i>	<i>56.253,00</i>	<i>56.252,83</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	56.253,00	56.253,00	56.252,83	100,0
3111 Plaće za redovan rad			43.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.452,83	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>594.326,00</i>	<i>594.326,00</i>	<i>539.716,88</i>	<i>90,8</i>
31 Rashodi za zaposlene	594.326,00	594.326,00	539.716,88	90,8
3111 Plaće za redovan rad			536.369,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.347,08	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>647.785,00</i>	<i>647.785,00</i>	<i>564.864,19</i>	<i>87,2</i>
31 Rashodi za zaposlene	647.785,00	647.785,00	564.864,19	87,2
3111 Plaće za redovan rad			564.864,19	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>87.961,00</i>	<i>87.961,00</i>	<i>87.961,00</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	87.961,00	87.961,00	87.961,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			87.961,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.882.623,00	2.882.623,00	2.539.309,22	88,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>875.160,00</i>	<i>875.160,00</i>	<i>720.046,89</i>	<i>82,3</i>
32 Materijalni rashodi	875.160,00	875.160,00	720.046,89	82,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.947,50	
3223 Energija			429.099,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>170.840,00</i>	<i>170.840,00</i>	<i>166.453,22</i>	<i>97,4</i>
32 Materijalni rashodi	170.840,00	170.840,00	166.453,22	97,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			48,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.374,74	
3222 Materijal i sirovine			133.794,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			34,16	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.202,25	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.573.698,00</i>	<i>1.573.698,00</i>	<i>1.435.728,06</i>	<i>91,2</i>
32 Materijalni rashodi	1.572.503,00	1.572.503,00	1.435.342,03	91,3
3211 Službena putovanja			3.449,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.848,47	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.666,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.860,39	
3222 Materijal i sirovine			730.599,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.108,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.035,65	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.884,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.994,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.324,45	
3234 Komunalne usluge			116.420,08	
3235 Zakupnine i najamnine			11.129,37	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			39.309,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.820,43	
3238 Računalne usluge			6.082,30	
3239 Ostale usluge			29.856,52	
3292 Premije osiguranja			18.080,20	
3293 Reprezentacija			271,86	
3295 Pristojbe i naknade			1.593,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.006,77	
34 Financijski rashodi	1.195,00	1.195,00	386,03	32,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			218,88	
3433 Zatezne kamate			167,15	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.206,00</i>	<i>23.206,00</i>	<i>21.876,75</i>	<i>94,3</i>
32 Materijalni rashodi	23.206,00	23.206,00	21.876,75	94,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.865,38	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.011,37	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>19.871,00</i>	<i>19.871,00</i>	<i>21.605,37</i>	<i>108,7</i>
32 Materijalni rashodi	19.871,00	19.871,00	21.605,37	108,7
3211 Službena putovanja			525,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			345,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.842,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			153,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.950,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			450,00	
3239 Ostale usluge			9.675,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			465,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>7.806,00</i>	<i>7.806,00</i>	<i>7.806,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	7.806,00	7.806,00	7.806,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.806,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>210.537,00</i>	<i>210.537,00</i>	<i>164.287,93</i>	<i>78,0</i>
32 Materijalni rashodi	210.537,00	210.537,00	164.287,93	78,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.591,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.065,69	
3222 Materijal i sirovine			75.488,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			28.603,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.327,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.513,46	
3293 Reprezentacija			698,11	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.075,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.075,00	1.075,00	1.075,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.075,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	286,00	286,00	286,00	100,0
32 Materijalni rashodi	286,00	286,00	286,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			286,00	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	144,00	144,00	144,00	100,0
32 Materijalni rashodi	144,00	144,00	144,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			144,00	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU				
PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA				
DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I				
DJECU S TEŠKOĆAMA	130.751,00	130.751,00	132.679,14	101,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	130.751,00	130.751,00	132.679,14	101,5
32 Materijalni rashodi	130.751,00	130.751,00	132.679,14	101,5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.212,93	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.622,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.843,81	
A111705 OTPLATA ZAJMA	917.999,00	917.999,00	917.995,58	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	917.999,00	917.999,00	917.995,58	100,0
34 Financijski rashodi	98.947,00	98.947,00	98.944,86	100,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			98.944,86	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i				
zajmova	819.052,00	819.052,00	819.050,72	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			819.050,72	
K111704 NABAVA OPREME	256.281,00	256.281,00	224.620,35	87,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	46.600,00	46.600,00	34.757,14	74,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.600,00	46.600,00	34.757,14	74,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.757,14	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200,00	200,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.103,00	39.103,00	33.775,31	86,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.103,00	39.103,00	33.775,31	86,4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.258,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.516,56	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	6.599,00	6.599,00	6.598,50	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.599,00	6.599,00	6.598,50	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			6.002,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			596,12	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	163.779,00	163.779,00	149.489,40	91,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.779,00	163.779,00	149.489,40	91,3
4221 Uredska oprema i namještaj			41.007,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.370,10	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.111,94	
1408 EUROPSKI PROJEKTI	65.762,00	65.762,00	45.199,17	68,7
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	44.498,00	44.498,00	31.214,94	70,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	29.050,00	29.050,00	15.766,94	54,3
32 Materijalni rashodi	29.050,00	29.050,00	15.766,94	54,3
3211 Službena putovanja			11.111,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.960,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168,44	
3292 Premije osiguranja			73,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			453,43	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	15.448,00	15.448,00	15.448,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.448,00	15.448,00	15.448,00	100,0
3211 Službena putovanja			15.448,00	
T111711 ERASMUS+ ZELEN I ODGOJITELJI ZA ZELEN I				
DJECU - EU	8.423,00	8.423,00	5.574,58	66,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.163,00	8.163,00	5.314,58	65,1
32 Materijalni rashodi	6.049,00	6.049,00	3.470,13	57,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.032,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			437,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.114,00	2.114,00	1.844,45	87,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119,00	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.725,45	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	260,00	260,00	260,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	260,00	260,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			260,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T111713 ERASMUS+ UrbSTEAM - EU	6.730,00	6.730,00	5.895,15	87,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>6.730,00</i>	<i>6.730,00</i>	<i>5.895,15</i>	<i>87,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.090,00	
32 Materijalni rashodi	2.008,00	2.008,00	1.173,37	58,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.173,37	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.632,00	3.632,00	3.631,78	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.631,78	
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	6.111,00	6.111,00	2.514,50	41,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>193,50</i>	<i>5,1</i>
32 Materijalni rashodi	3.790,00	3.790,00	193,50	5,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			193,50	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>2.321,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>2.321,00</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.321,00	2.321,00	2.321,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.321,00	
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	48.183.563,00	48.183.563,00	43.977.659,03	91,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.296.388,00</i>	<i>3.296.388,00</i>	<i>2.994.948,80</i>	<i>90,9</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.950.271,00</i>	<i>1.950.271,00</i>	<i>1.934.033,12</i>	<i>99,2</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>106.221,00</i>	<i>106.221,00</i>	<i>62.213,11</i>	<i>58,6</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.597.558,00</i>	<i>2.597.558,00</i>	<i>2.194.496,31</i>	<i>84,5</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>39.665.621,00</i>	<i>39.665.621,00</i>	<i>36.559.539,07</i>	<i>92,2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>163.113,00</i>	<i>163.113,00</i>	<i>60.294,08</i>	<i>37,0</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>3.752,00</i>	<i>3.752,00</i>	<i>104,96</i>	<i>2,8</i>
<i>Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.304,72</i>	<i>83,1</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>35.961,00</i>	<i>35.961,00</i>	<i>14.213,15</i>	<i>39,5</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>144.065,00</i>	<i>144.065,00</i>	<i>49.822,20</i>	<i>34,6</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>149.610,00</i>	<i>149.610,00</i>	<i>88.434,90</i>	<i>59,1</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>22.725,00</i>	<i>22.725,00</i>	<i>9.297,77</i>	<i>40,9</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>38.278,00</i>	<i>38.278,00</i>	<i>1.956,84</i>	<i>5,1</i>
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.303.158,00	2.303.158,00	2.225.189,35	96,6
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	2.102.716,00	2.102.716,00	2.027.411,03	96,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>147.445,00</i>	<i>147.445,00</i>	<i>89.995,17</i>	<i>61,0</i>
32 Materijalni rashodi	147.445,00	147.445,00	89.995,17	61,0
3223 Energija			75.790,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			274,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.037,29	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.642,19	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.950.271,00</i>	<i>1.950.271,00</i>	<i>1.934.033,12</i>	<i>99,2</i>
32 Materijalni rashodi	1.944.679,00	1.944.679,00	1.929.266,75	99,2
3211 Službena putovanja			143.204,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.305,23	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.904,48	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			283.841,16	
3222 Materijal i sirovine			2.323,34	
3223 Energija			560.000,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.310,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			25.145,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.923,53	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			104.516,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.533,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.289,43	
3234 Komunalne usluge			151.182,47	
3235 Zakupnine i najamnine			61.097,43	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			57.097,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.534,72	
3238 Računalne usluge			77.475,73	
3239 Ostale usluge			50.262,04	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.384,55	
3292 Premije osiguranja			8.741,67	
3293 Reprezentacija			3.996,64	
3294 Članarine i norme			4.893,60	
3295 Pristojbe i naknade			2.353,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.947,62	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	5.592,00	5.592,00	4.766,37	85,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.066,01	
3433 Zatezne kamate			700,36	
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	3.382,74	67,7
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.382,74	67,7
3223 Energija			3.382,74	
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				
OSNOVNIH ŠKOLA	200.442,00	200.442,00	197.778,32	98,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.442,00	195.442,00	192.856,34	98,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.112,00	193.112,00	190.527,00	98,7
4221 Uredska oprema i namještaj			450,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.329,85	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.261,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.883,11	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			162.602,54	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.330,00	2.330,00	2.329,34	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.329,34	
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.921,98	98,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.921,98	98,4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.921,98	
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	4.041.121,00	4.041.121,00	3.701.913,49	91,6
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	3.723.857,00	3.723.857,00	3.433.228,82	92,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.845.999,00	1.845.999,00	1.777.775,09	96,3
31 Rashodi za zaposlene	1.791.765,00	1.791.765,00	1.731.320,03	96,6
3111 Plaće za redovan rad			1.294.963,31	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.187,75	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.412,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347.756,13	
32 Materijalni rashodi	54.234,00	54.234,00	46.455,06	85,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.455,06	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.862.164,00	1.862.164,00	1.644.315,11	88,3
31 Rashodi za zaposlene	1.020.253,00	1.020.253,00	940.411,90	92,2
3111 Plaće za redovan rad			936.881,67	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.342,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187,50	
32 Materijalni rashodi	841.911,00	841.911,00	703.903,21	83,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.582,78	
3222 Materijal i sirovine			331.860,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			258,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.445,48	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			476,70	
3239 Ostale usluge			317.056,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.224,00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.355,00	11.355,00	7.799,62	68,7
31 Rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	2.279,00	69,1
3111 Plaće za redovan rad			2.279,00	
32 Materijalni rashodi	8.055,00	8.055,00	5.520,62	68,5
3222 Materijal i sirovine			5.520,62	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.339,00	4.339,00	3.339,00	77,0
31 Rashodi za zaposlene	3.475,00	3.475,00	2.475,00	71,2
3111 Plaće za redovan rad			2.475,00	
32 Materijalni rashodi	864,00	864,00	864,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			864,00	
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	43.220,00	43.220,00	39.745,20	92,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.220,00	43.220,00	39.745,20	92,0
31 Rashodi za zaposlene	42.920,00	42.920,00	39.445,20	91,9
3111 Plaće za redovan rad			36.108,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.636,25	
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	57.876,00	57.876,00	48.783,22	84,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.876,00	57.876,00	48.593,22	84,0
31 Rashodi za zaposlene	8.868,00	8.868,00	8.423,99	95,0
3111 Plaće za redovan rad			7.310,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.113,78	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	49.008,00	49.008,00	40.169,23	82,0
3211 Službena putovanja			2.851,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.188,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.667,55	
3225 Sitni inventar i auto gume			330,60	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			953,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.315,24	
3239 Ostale usluge			820,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.042,62	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	190,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	190,00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge			190,00	
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	1.600,00	1.600,00	1.518,42	94,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.600,00	1.518,42	94,9
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.518,42	94,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.518,42	
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	9.254,00	9.254,00	8.060,01	87,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254,00	9.254,00	8.060,01	87,1
32 Materijalni rashodi	9.254,00	9.254,00	8.060,01	87,1
3211 Službena putovanja			630,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.574,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,94	
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	54.568,00	54.568,00	39.254,41	71,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.568,00	54.568,00	39.254,41	71,9
31 Rashodi za zaposlene	48.564,00	48.564,00	35.114,61	72,3
3111 Plaće za redovan rad			27.134,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.052,38	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.928,23	
32 Materijalni rashodi	6.004,00	6.004,00	4.139,80	69,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			723,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.416,00	
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	23.585,00	23.585,00	22.754,84	96,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.585,00	23.585,00	22.754,84	96,5
31 Rashodi za zaposlene	22.976,00	22.976,00	22.341,84	97,2
3111 Plaće za redovan rad			18.319,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.022,69	
32 Materijalni rashodi	609,00	609,00	413,00	67,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			413,00	
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	15.477,00	15.477,00	15.380,76	99,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.477,00	15.477,00	15.380,76	99,4
31 Rashodi za zaposlene	15.189,00	15.189,00	15.103,90	99,4
3111 Plaće za redovan rad			12.363,84	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.040,06	
32 Materijalni rashodi	288,00	288,00	276,86	96,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			276,86	
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	52.794,00	52.794,00	42.461,94	80,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.794,00	52.794,00	42.461,94	80,4
31 Rashodi za zaposlene	37.341,00	37.341,00	30.224,01	80,9
3111 Plaće za redovan rad			25.954,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.269,25	
32 Materijalni rashodi	15.453,00	15.453,00	12.237,93	79,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			872,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.365,71	
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.709,00	12.709,00	7.301,73	57,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.709,00	12.709,00	7.301,73	57,5
31 Rashodi za zaposlene	9.531,00	9.531,00	6.747,70	70,8
3111 Plaće za redovan rad			5.792,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			955,64	
32 Materijalni rashodi	3.178,00	3.178,00	554,03	17,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			448,00	
3293 Reprezentacija			106,03	
A113826 IB PROGRAM	43.090,00	43.090,00	40.406,23	93,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.090,00	43.090,00	40.406,23	93,8
32 Materijalni rashodi	43.090,00	43.090,00	40.406,23	93,8
3211 Službena putovanja			15.668,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.806,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.573,19	
3294 Članarine i norme			7.140,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			218,75	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113827 PRATNJA U PRIJEVOZU UČENIKA SA TEŠKOĆAMA	3.091,00	3.091,00	3.017,91	97,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.091,00</i>	<i>3.091,00</i>	<i>3.017,91</i>	<i>97,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	2.471,00	2.471,00	2.460,47	99,6
3111 Plaće za redovan rad			2.112,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			348,47	
32 Materijalni rashodi	620,00	620,00	557,44	89,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			557,44	
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	40.550.327,00	40.550.327,00	36.945.865,71	91,1
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.779.956,00	1.779.956,00	1.254.185,15	70,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>80.377,00</i>	<i>80.377,00</i>	<i>56.969,64</i>	<i>70,9</i>
31 Rashodi za zaposlene	25.518,00	25.518,00	20.720,61	81,2
3111 Plaće za redovan rad			14.861,65	
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.915,21	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.943,75	
32 Materijalni rashodi	54.820,00	54.820,00	36.249,03	66,1
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			137,34	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.777,63	
3222 Materijal i sirovine			212,15	
3223 Energija			11.049,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			741,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.103,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			127,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.885,75	
3234 Komunalne usluge			942,75	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.553,07	
3239 Ostale usluge			5.824,54	
3294 Članarine i norme			50,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.343,62	
34 Financijski rashodi	39,00	39,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>708.746,00</i>	<i>708.746,00</i>	<i>536.114,54</i>	<i>75,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	22.285,00	22.285,00	13.935,13	62,5
3111 Plaće za redovan rad			11.913,55	
3113 Plaće za prekovremeni rad			47,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.973,73	
32 Materijalni rashodi	683.431,00	683.431,00	522.179,41	76,4
3211 Službena putovanja			334,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.646,75	
3222 Materijal i sirovine			330.895,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			288,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.051,45	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			267,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.183,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.122,64	
3235 Zakupnine i najamnine			25,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			758,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.007,11	
3238 Računalne usluge			524,90	
3239 Ostale usluge			128.384,48	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.210,94	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			659,31	
3292 Premije osiguranja			1.276,00	
3293 Reprezentacija			1.277,44	
3294 Članarine i norme			820,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.351,35	
34 Financijski rashodi	30,00	30,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>671.990,00</i>	<i>671.990,00</i>	<i>544.924,28</i>	<i>81,1</i>
31 Rashodi za zaposlene	41.303,00	41.303,00	26.538,00	64,3
3111 Plaće za redovan rad			6.609,57	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			816,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.102,87	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8,75	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	616.020,00	616.020,00	501.742,99	81,5
3211 Službena putovanja			4.388,39	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			85,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.094,49	
3222 Materijal i sirovine			41.045,10	
3223 Energija			14.282,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.964,46	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			382.983,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			439,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.636,89	
3239 Ostale usluge			7.753,28	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.271,60	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			544,73	
3293 Reprezentacija			1.022,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.060,87	
38 Ostali rashodi	14.167,00	14.167,00	16.369,57	115,6
3812 Tekuće donacije u naravi			16.369,57	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	273,72	54,7
4241 Knjige			273,72	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	113.224,00	113.224,00	50.139,46	44,3
31 Rashodi za zaposlene	4.930,00	4.930,00	231,45	4,7
3111 Plaće za redovan rad			180,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50,59	
32 Materijalni rashodi	93.224,00	93.224,00	47.574,01	51,0
3211 Službena putovanja			9.422,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.736,25	
3222 Materijal i sirovine			976,99	
3225 Sitni inventar i auto gume			768,78	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.185,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			625,74	
3239 Ostale usluge			3.950,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.908,31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.070,00	15.070,00	2.334,00	15,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.334,00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	2.629,00	2.629,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.529,00	2.529,00	0,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	21.858,00	21.858,00	5.954,24	27,2
31 Rashodi za zaposlene	4.107,00	4.107,00	3.051,80	74,3
3111 Plaće za redovan rad			2.619,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			432,25	
32 Materijalni rashodi	17.751,00	17.751,00	2.902,44	16,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.598,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			331,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			318,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			430,00	
3239 Ostale usluge			200,00	
3294 Članarine i norme			25,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.028,00	80.028,00	28.079,63	35,1
31 Rashodi za zaposlene	13.032,00	13.032,00	11.689,92	89,7
3111 Plaće za redovan rad			10.987,35	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			699,14	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3,43	
32 Materijalni rashodi	59.386,00	59.386,00	8.799,21	14,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231,98	
3222 Materijal i sirovine			3.364,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			345,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.249,30	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			820,05	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			788,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.610,00	7.610,00	7.590,50	99,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.590,50	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	73.155,00	73.155,00	26.701,40	36,5
31 Rashodi za zaposlene	2.714,00	2.714,00	2.334,88	86,0
3111 Plaće za redovan rad			2.024,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310,47	
32 Materijalni rashodi	69.679,00	69.679,00	23.605,56	33,9
3211 Službena putovanja			444,08	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			30,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.931,97	
3222 Materijal i sirovine			582,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			60,35	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			120,98	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.621,44	
3239 Ostale usluge			845,52	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46,80	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			888,77	
3294 Članarine i norme			145,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.888,02	
38 Ostali rashodi	762,00	762,00	760,96	99,9
3812 Tekuće donacije u naravi			760,96	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	9.396,00	9.396,00	4.355,29	46,4
31 Rashodi za zaposlene	286,00	286,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	9.110,00	9.110,00	4.355,29	47,8
3211 Službena putovanja			30,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.687,12	
3222 Materijal i sirovine			1.120,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			591,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			99,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549,47	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	18.553,00	18.553,00	946,67	5,1
32 Materijalni rashodi	18.553,00	18.553,00	946,67	5,1
3225 Sitni inventar i auto gume			946,67	
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	6.494,00	6.494,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.494,00	6.494,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	6.494,00	6.494,00	0,00	-
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	906.039,00	906.031,00	799.937,69	88,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	361.286,00	361.278,00	326.526,69	90,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	361.286,00	361.278,00	326.526,69	90,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			326.526,69	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	544.678,00	544.678,00	473.359,33	86,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	392.155,00	392.155,00	365.901,42	93,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			365.901,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.523,00	152.523,00	107.457,91	70,5
4241 Knjige			107.457,91	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	23,00	23,00	0,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23,00	23,00	0,00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	52,00	52,00	51,67	99,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52,00	52,00	51,67	99,4
4241 Knjige			51,67	
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	35.620.216,00	35.620.216,00	33.092.785,57	92,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.840,00	2.840,00	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	2.840,00	2.840,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	35.602.801,00	35.602.801,00	33.087.773,66	92,9
31 Rashodi za zaposlene	34.875.239,00	34.875.239,00	32.456.983,12	93,1
3111 Plaće za redovan rad			26.184.462,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			463.434,47	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			273.062,08	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.141.544,29	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.394.399,57	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80,45	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	714.630,00	714.630,00	624.379,34	87,4
3211 Službena putovanja			51,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			549.534,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.924,71	
3295 Pristojbe i naknade			59.078,41	
3296 Troškovi sudskih postupaka			13.790,74	
34 Financijski rashodi	12.932,00	12.932,00	6.411,20	49,6
3433 Zatezne kamate			6.411,20	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>14.575,00</i>	<i>14.575,00</i>	<i>5.011,91</i>	<i>34,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	2.210,41	34,0
3111 Plaće za redovan rad			2.138,20	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16,24	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55,97	
32 Materijalni rashodi	6.371,00	6.371,00	1.273,49	20,0
3295 Pristojbe i naknade			1.273,49	
34 Financijski rashodi	1.704,00	1.704,00	1.528,01	89,7
3433 Zatezne kamate			1.528,01	
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	1.981.518,00	1.981.518,00	1.708.543,82	86,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.980.602,00</i>	<i>1.980.602,00</i>	<i>1.708.543,82</i>	<i>86,3</i>
32 Materijalni rashodi	1.959.289,00	1.959.289,00	1.687.262,07	86,1
3222 Materijal i sirovine			1.687.262,07	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.313,00	21.313,00	21.281,75	99,9
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.281,75	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>916,00</i>	<i>916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	916,00	916,00	0,00	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	246.050,00	246.050,00	84.988,41	34,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.004,00</i>	<i>23.004,00</i>	<i>5.243,47</i>	<i>22,8</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.004,00	23.004,00	5.243,47	22,8
4221 Uredska oprema i namještaj			1.157,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			723,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.184,62	
4241 Knjige			178,10	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>26.648,00</i>	<i>26.648,00</i>	<i>14.066,66</i>	<i>52,8</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.648,00	26.648,00	14.066,66	52,8
4221 Uredska oprema i namještaj			1.747,30	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.890,18	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.429,18	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>27.057,00</i>	<i>27.057,00</i>	<i>14.412,16</i>	<i>53,3</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.057,00	27.057,00	14.412,16	53,3
4221 Uredska oprema i namještaj			443,17	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			639,33	
4241 Knjige			13.329,66	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>49.889,00</i>	<i>49.889,00</i>	<i>10.154,62</i>	<i>20,4</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.889,00	49.889,00	10.154,62	20,4
4221 Uredska oprema i namještaj			4.243,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.579,34	
4241 Knjige			1.332,18	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>1.123,00</i>	<i>1.123,00</i>	<i>104,96</i>	<i>9,4</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.123,00	1.123,00	104,96	9,4
4221 Uredska oprema i namještaj			39,82	
4241 Knjige			65,14	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>14.103,00</i>	<i>14.103,00</i>	<i>8.258,91</i>	<i>58,6</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.103,00	14.103,00	8.258,91	58,6
4221 Uredska oprema i namještaj			3.079,92	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.562,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.616,23	
4241 Knjige			0,26	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>59.698,00</i>	<i>59.698,00</i>	<i>18.403,57</i>	<i>30,8</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.698,00	59.698,00	18.403,57	30,8
4222 Komunikacijska oprema			799,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.904,60	
4241 Knjige			699,97	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	11.526,00	11.526,00	8.443,08	73,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.526,00	11.526,00	8.443,08	73,3
4221 Uredska oprema i namještaj			1.778,95	
4226 Sportska i glazbena oprema			580,84	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.079,90	
4241 Knjige			3,39	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	13.329,00	13.329,00	4.942,48	37,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.329,00	13.329,00	4.942,48	37,1
4221 Uredska oprema i namještaj			3.794,31	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.099,98	
4241 Knjige			48,19	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	19.673,00	19.673,00	958,50	4,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.673,00	19.673,00	958,50	4,9
4221 Uredska oprema i namještaj			46,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			792,50	
4241 Knjige			120,00	
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	3.817,00	3.825,00	3.480,00	91,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	8,00	7,50	93,8
32 Materijalni rashodi	0,00	8,00	7,50	93,8
3222 Materijal i sirovine			7,50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.817,00	3.817,00	3.472,50	91,0
32 Materijalni rashodi	3.817,00	3.817,00	3.472,50	91,0
3222 Materijal i sirovine			3.472,50	
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	6.237,00	6.237,00	1.945,07	31,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.230,00	5.230,00	1.865,70	35,7
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.830,00	3.830,00	1.865,70	48,7
4241 Knjige			1.865,70	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.007,00	1.007,00	79,37	7,9
32 Materijalni rashodi	531,00	531,00	79,37	15,0
3235 Zakupnine i najamnine			79,37	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476,00	476,00	0,00	-
1409 EUROPSKI PROJEKTI	1.288.957,00	1.288.957,00	1.104.690,48	85,7
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	171,00	171,00	80,00	46,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	171,00	171,00	80,00	46,8
32 Materijalni rashodi	171,00	171,00	80,00	46,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80,00	
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	2.780,00	2.780,00	2.776,11	99,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	2.780,00	2.780,00	2.776,11	99,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.780,00	2.780,00	2.776,11	99,9
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.776,11	
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	54.851,00	54.851,00	61.861,84	112,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	39.654,00	39.654,00	46.664,84	117,7
32 Materijalni rashodi	39.654,00	39.654,00	46.664,84	117,7
3211 Službena putovanja			17.917,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			28.747,08	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	15.197,00	15.197,00	15.197,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.197,00	15.197,00	15.197,00	100,0
3211 Službena putovanja			7.887,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.309,14	
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	6.613,00	6.613,00	6.611,23	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	6.613,00	6.613,00	6.611,23	100,0
32 Materijalni rashodi	709,00	709,00	708,06	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135,99	
3225 Sitni inventar i auto gume			572,07	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.904,00	5.904,00	5.903,17	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			1.768,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.134,18	
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	11.422,00	11.422,00	11.421,93	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11.422,00	11.422,00	11.421,93	100,0
32 Materijalni rashodi	11.422,00	11.422,00	11.421,93	100,0
3211 Službena putovanja			4.679,48	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.581,92	
3239 Ostale usluge			4.160,53	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T140901 ERASMUS+ OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU	13.876,00	13.876,00	7.876,00	56,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>7.876,00</i>	<i>7.876,00</i>	<i>7.876,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	7.876,00	7.876,00	7.876,00	100,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.876,00	
T140902 RINKLUZIJA7 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	500.230,00	500.230,00	496.246,26	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>172.520,00</i>	<i>172.520,00</i>	<i>169.310,16</i>	<i>98,1</i>
31 Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	168.386,16	99,1
3111 Plaće za redovan rad			150.268,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.118,08	
32 Materijalni rashodi	2.520,00	2.520,00	924,00	36,7
3295 Prestojbe i naknade			924,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>327.710,00</i>	<i>327.710,00</i>	<i>326.936,10</i>	<i>99,8</i>
31 Rashodi za zaposlene	300.700,00	300.700,00	299.949,28	99,8
3111 Plaće za redovan rad			219.374,90	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.700,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.874,38	
32 Materijalni rashodi	27.010,00	27.010,00	26.986,82	99,9
3211 Službena putovanja			2.390,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.140,07	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			456,75	
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	2.500,00	2.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	-
T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU	83.700,00	83.700,00	51.684,84	61,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>69.650,00</i>	<i>69.650,00</i>	<i>37.746,84</i>	<i>54,2</i>
32 Materijalni rashodi	69.650,00	69.650,00	37.746,84	54,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.781,34	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.981,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			984,50	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>14.050,00</i>	<i>14.050,00</i>	<i>13.938,00</i>	<i>99,2</i>
32 Materijalni rashodi	14.050,00	14.050,00	13.938,00	99,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.874,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.064,00	
T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)e! - EU	1.721,00	1.721,00	1.720,80	100,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.721,00</i>	<i>1.721,00</i>	<i>1.720,80</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.721,00	1.721,00	1.720,80	100,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.720,80	
T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	14.000,00	14.000,00	6.960,00	49,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>6.960,00</i>	<i>49,7</i>
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	6.960,00	49,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.960,00	
T140907 ERASMUS+ LUKA-JUČER, DANAS, SUTRA - EU	48.000,00	48.000,00	29.172,00	60,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>29.172,00</i>	<i>60,8</i>
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	14.172,00	83,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.502,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.670,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.000,00	31.000,00	15.000,00	48,4
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			15.000,00	
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	549.093,00	549.093,00	428.279,47	78,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>256.432,00</i>	<i>256.432,00</i>	<i>169.983,18</i>	<i>66,3</i>
31 Rashodi za zaposlene	242.906,00	242.906,00	163.710,28	67,4
3111 Plaće za redovan rad			125.907,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.574,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.228,46	
32 Materijalni rashodi	13.526,00	13.526,00	6.272,90	46,4
3211 Službena putovanja			198,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.074,63	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>292.661,00</i>	<i>292.661,00</i>	<i>258.296,29</i>	<i>88,3</i>
31 Rashodi za zaposlene	270.592,00	270.592,00	247.418,32	91,4
3111 Plaće za redovan rad			192.280,83	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.858,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.279,36	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
32 Materijalni rashodi	22.069,00	22.069,00	10.877,97	49,3
3211 Službena putovanja			440,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.240,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.196,83	
Glava: 10604 DOM MLADIH	1.141.810,00	1.141.810,00	957.954,66	83,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	376.750,00	376.750,00	376.750,00	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	604.444,00	604.444,00	426.994,65	70,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	59.748,00	59.748,00	58.428,92	97,8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	100,00	100,00	100,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	90,00	90,00	119,02	132,2
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	74.291,00	74.291,00	69.175,73	93,1
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	24.787,00	24.787,00	24.786,34	100,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	1.113.928,00	1.113.928,00	931.388,61	83,6
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	575.725,00	575.725,00	553.950,33	96,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	376.750,00	376.750,00	376.750,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	376.750,00	376.750,00	376.750,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			298.093,43	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.507,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.148,87	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	198.000,00	198.000,00	176.228,24	89,0
31 Rashodi za zaposlene	198.000,00	198.000,00	176.228,24	89,0
3111 Plaće za redovan rad			128.456,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.329,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.443,10	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	975,00	975,00	972,09	99,7
31 Rashodi za zaposlene	975,00	975,00	972,09	99,7
3111 Plaće za redovan rad			972,09	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	278.266,00	278.266,00	201.918,84	72,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	195.597,00	195.597,00	119.250,72	61,0
32 Materijalni rashodi	191.753,00	191.753,00	116.602,03	60,8
3211 Službena putovanja			1.314,93	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.531,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			662,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			287,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.078,19	
3222 Materijal i sirovine			1.852,83	
3223 Energija			8.536,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.456,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.081,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.745,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.693,63	
3234 Komunalne usluge			1.926,74	
3235 Zakupnine i najamnine			8.991,95	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			198,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.041,23	
3238 Računalne usluge			2.911,84	
3239 Ostale usluge			8.253,95	
3292 Premije osiguranja			2.366,97	
3293 Reprezentacija			2.918,94	
3294 Članarine i norme			15,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.986,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.582,53	
34 Financijski rashodi	3.844,00	3.844,00	2.648,69	68,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.637,85	
3433 Zatezne kamate			8,94	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,90	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.839,00	19.839,00	19.838,58	100,0
32 Materijalni rashodi	19.839,00	19.839,00	19.838,58	100,0
3211 Službena putovanja			1.012,24	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			957,16	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			57,60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.404,12	
3222 Materijal i sirovine			1.172,30	
3223 Energija			951,58	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.581,58	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			95,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.261,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.332,42	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.013,58	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	100,00	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	46.516,00	46.516,00	46.516,00	100,0
32 Materijalni rashodi	46.516,00	46.516,00	46.516,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000,00	
3222 Materijal i sirovine			2.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.605,77	
3235 Zakupnine i najamnine			7.106,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			766,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.138,18	
3238 Računalne usluge			5.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			400,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	16.214,00	16.214,00	16.213,54	100,0
32 Materijalni rashodi	16.214,00	16.214,00	16.213,54	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.213,54	
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	239.622,00	239.622,00	173.290,69	72,3
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	197.847,00	197.847,00	131.515,69	66,5
32 Materijalni rashodi	197.847,00	197.847,00	131.515,69	66,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.425,33	
3222 Materijal i sirovine			28.954,91	
3223 Energija			23.179,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.581,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.359,22	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			489,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.859,49	
3234 Komunalne usluge			3.671,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			750,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.344,19	
3239 Ostale usluge			100,00	
3292 Premije osiguranja			1.433,30	
3295 Pristojbe i naknade			34,23	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.332,08	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.625,00	19.625,00	19.625,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.625,00	19.625,00	19.625,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.625,00	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	22.150,00	22.150,00	22.150,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.150,00	22.150,00	22.150,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.150,00	
K112705 NABAVA OPREME	20.315,00	20.315,00	2.228,75	11,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.000,00	13.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	90,00	90,00	119,02	132,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,00	90,00	119,02	132,2
4221 Uredska oprema i namještaj			119,02	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	5.625,00	5.625,00	509,73	9,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625,00	5.625,00	509,73	9,1
4221 Uredska oprema i namještaj			509,73	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			1.600,00	
1415 EUROPSKI PROJEKTI	27.882,00	27.882,00	26.566,05	95,3
T141501 ERASMUS+ - BeITI - JAČANJE KAPACITETA ODRASLIH ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	10.717,00	10.717,00	10.716,00	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.144,00	2.144,00	2.143,20	100,0
32 Materijalni rashodi	2.144,00	2.144,00	2.143,20	100,0
3211 Službena putovanja			1.143,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	8.573,00	8.573,00	8.572,80	100,0
32 Materijalni rashodi	8.573,00	8.573,00	8.572,80	100,0
3211 Službena putovanja			6.692,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.880,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T141502 ERASMUS+ Girl Boss Collective - OSNAŽIVANJE MLADIH ŽENA ZA POKRETANJE VLASTITOG POSLA - EU	17.165,00	17.165,00	15.850,05	92,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>17.165,00</i>	<i>17.165,00</i>	<i>15.850,05</i>	<i>92,3</i>
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	2.985,00	2.985,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			2.485,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500,00	
32 Materijalni rashodi	14.180,00	14.180,00	12.865,05	90,7
3211 Službena putovanja			4.758,83	
3222 Materijal i sirovine			1.004,22	
3223 Energija			400,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.352,00	
Glava: 10605 KULTURA	8.105.821,00	8.105.821,00	6.116.132,99	75,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.377.317,00</i>	<i>2.377.317,00</i>	<i>1.581.621,49</i>	<i>66,5</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1.082.000,00</i>	<i>1.082.000,00</i>	<i>585.211,38</i>	<i>54,1</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>329.258,00</i>	<i>329.258,00</i>	<i>304.069,47</i>	<i>92,4</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	1.035.200,00	1.035.200,00	1.054.840,32	101,9
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>716.885,00</i>	<i>716.885,00</i>	<i>124.085,90</i>	<i>17,3</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>152.461,00</i>	<i>152.461,00</i>	<i>114.891,03</i>	<i>75,4</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	<i>2.397.400,00</i>	<i>2.397.400,00</i>	<i>2.345.113,40</i>	<i>97,8</i>
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	907.733,00	907.733,00	873.531,21	96,2
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	97.150,00	95.950,00	95.450,00	99,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>97.150,00</i>	<i>95.950,00</i>	<i>95.450,00</i>	<i>99,5</i>
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
35 Subvencije	10.000,00	9.500,00	9.000,00	94,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.700,00	
38 Ostali rashodi	74.950,00	74.250,00	74.250,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			74.250,00	
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	80.265,00	81.765,00	79.093,59	96,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.265,00</i>	<i>81.765,00</i>	<i>79.093,59</i>	<i>96,7</i>
32 Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.400,00	
35 Subvencije	36.000,00	39.100,00	39.100,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			39.100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.600,00	
38 Ostali rashodi	32.265,00	30.665,00	27.993,59	91,3
3811 Tekuće donacije u novcu			27.993,59	
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	127.000,00	127.000,00	126.087,50	99,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>127.000,00</i>	<i>127.000,00</i>	<i>126.087,50</i>	<i>99,3</i>
32 Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.200,00	92,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.200,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.000,00	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			2.500,00	
38 Ostali rashodi	115.800,00	115.800,00	115.387,50	99,6
3811 Tekuće donacije u novcu			115.387,50	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	125.000,00	125.500,00	125.490,01	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.500,00</i>	<i>125.490,01</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	25.900,00	25.260,00	25.250,01	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.250,01	
35 Subvencije	36.000,00	35.500,00	35.500,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			35.500,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
38 Ostali rashodi	63.100,00	64.740,00	64.740,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			64.740,00	
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	136.800,00	134.620,00	128.458,12	95,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>109.800,00</i>	<i>107.620,00</i>	<i>102.900,00</i>	<i>95,6</i>
35 Subvencije	24.400,00	23.600,00	20.700,00	87,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.700,00	
38 Ostali rashodi	85.400,00	84.020,00	82.200,00	97,8
3811 Tekuće donacije u novcu			82.200,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>25.558,12</i>	<i>94,7</i>
35 Subvencije	14.000,00	14.000,00	14.458,12	103,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			14.458,12	
38 Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	11.100,00	85,4
3811 Tekuće donacije u novcu			11.100,00	
A117307 INOVATIVNE UMJETNICKE I KULTURNE PRAKSE	53.600,00	54.980,00	54.659,99	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>53.600,00</i>	<i>54.980,00</i>	<i>54.659,99</i>	<i>99,4</i>
32 Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	7.979,99	97,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.979,99	
35 Subvencije	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.400,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			900,00	
38 Ostali rashodi	39.000,00	40.380,00	40.380,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			40.380,00	
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	31.000,00	31.000,00	22.285,00	71,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>22.285,00</i>	<i>71,9</i>
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	6.805,00	61,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.180,00	
3239 Ostale usluge			625,00	
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	3.140,00	62,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.140,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	12.340,00	88,1
3811 Tekuće donacije u novcu			12.340,00	
A117316 PROGRAMI MLADIH	8.100,00	8.100,00	6.886,00	85,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>6.886,00</i>	<i>85,0</i>
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	3.886,00	76,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.886,00	
38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	42.300,00	42.300,00	39.450,00	93,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42.300,00</i>	<i>42.300,00</i>	<i>39.450,00</i>	<i>93,3</i>
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.600,00	90,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
35 Subvencije	300,00	300,00	300,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			300,00	
38 Ostali rashodi	38.000,00	38.000,00	35.550,00	93,6
3811 Tekuće donacije u novcu			35.550,00	
A117318 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA	28.268,00	28.268,00	28.268,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>28.268,00</i>	<i>28.268,00</i>	<i>28.268,00</i>	<i>100,0</i>
35 Subvencije	4.075,00	4.075,00	4.075,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.075,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.300,00	
38 Ostali rashodi	18.893,00	18.893,00	18.893,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.300,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.593,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A117319 PROGRAM OBNOVE I SANACIJE KROVOVA I PROČELJA NA PODRUČJU URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	150.000,00	150.000,00	139.612,69	93,1
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>139.612,69</i>	<i>93,1</i>
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	139.612,69	93,1
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			139.612,69	
A117320 PROGRAM SANACIJE I OBNOVE GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	28.250,00	28.250,00	27.790,31	98,4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>28.250,00</i>	<i>28.250,00</i>	<i>27.790,31</i>	<i>98,4</i>
38 Ostali rashodi	28.250,00	28.250,00	27.790,31	98,4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			27.790,31	
1174 KULTURNA VIJEĆA	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,5
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.802,22</i>	<i>97,5</i>
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.802,22	97,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.802,22	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	648.952,00	648.952,00	510.170,99	78,6
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	648.952,00	648.952,00	510.170,99	78,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>616.452,00</i>	<i>616.452,00</i>	<i>478.408,86</i>	<i>77,6</i>
32 Materijalni rashodi	597.500,00	597.500,00	476.377,19	79,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256,20	
3223 Energija			185.095,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.116,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.173,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.901,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			280,26	
3234 Komunalne usluge			50.579,72	
3235 Zakupnine i najamnine			60.646,00	
3238 Računalne usluge			81,11	
3239 Ostale usluge			83.175,92	
3295 Pristojbe i naknade			132,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			937,68	
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	80,54	4,0
3433 Zatezne kamate			80,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.952,00	16.952,00	1.951,13	11,5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.951,13	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>25.462,13</i>	<i>97,2</i>
32 Materijalni rashodi	26.200,00	26.200,00	25.462,13	97,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.462,13	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.280,00	128,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.280,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.220,00	92,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.220,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.800,00	
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	461.396,00	461.396,00	268.726,89	58,2
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	21.000,00	21.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	-
K117625 KOMPLEKS RIKARD BENČIĆ - EPK				
INFRASTRUKTURA	28.196,00	28.196,00	15.939,99	56,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.875,13</i>	<i>39,4</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000,00	19.000,00	7.875,13	41,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.875,13	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.196,00</i>	<i>8.196,00</i>	<i>8.064,86</i>	<i>98,4</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.196,00	8.196,00	8.064,86	98,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.064,86	
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	222.500,00	222.500,00	81.661,90	36,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>66.400,00</i>	<i>66.400,00</i>	<i>69.015,86</i>	<i>103,9</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.400,00	66.400,00	69.015,86	103,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			69.015,86	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	156.100,00	156.100,00	12.646,04	8,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.496,52	99,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.496,52	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	153.600,00	153.600,00	10.149,52	6,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.149,52	
K117649 OBNOVA TEATRINA	18.700,00	18.700,00	17.375,00	92,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	18.700,00	18.700,00	17.375,00	92,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	18.700,00	17.375,00	92,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.375,00	
K117650 ENERGETSKA OBNOVA HKD-A NA SUŠAKU	120.000,00	120.000,00	103.375,00	86,2
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	120.000,00	120.000,00	103.375,00	86,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	103.375,00	86,2
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			103.375,00	
K117651 PRESELJENJE KLIMTOVIH SLIKA	30.000,00	30.000,00	29.375,00	97,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	30.000,00	30.000,00	29.375,00	97,9
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.375,00	97,9
3239 Ostale usluge			29.375,00	
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.000,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.000,00	
1180 EUROPSKI PROJEKTI	5.282.916,00	5.282.916,00	3.721.917,35	70,5
K117633 TURISTICKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	3.008.246,00	3.008.246,00	2.403.809,57	79,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	462.000,00	462.000,00	28.734,90	6,2
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	28.734,90	77,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.937,50	
3239 Ostale usluge			10.797,40	
38 Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	109.800,00	109.800,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	29.800,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	9.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	27.846,00	27.846,00	27.846,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.846,00	27.846,00	27.846,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.846,00	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	2.200,00	2.200,00	2.115,27	96,2
38 Ostali rashodi	2.200,00	2.200,00	2.115,27	96,2
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			2.115,27	
<i>Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI</i>	2.397.400,00	2.397.400,00	2.345.113,40	97,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.400,00	297.400,00	319.089,85	107,3
4222 Komunikacijska oprema			41.374,16	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			29.423,03	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			213.898,75	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.393,91	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	2.100.000,00	2.026.023,55	96,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.026.023,55	
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENCIC - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	22.550,00	22.550,00	22.537,50	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.550,00	22.550,00	22.537,50	99,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.550,00	22.550,00	22.537,50	99,9
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.537,50	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	2.252.120,00	2.252.120,00	1.295.570,28	57,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>359.782,00</i>	<i>359.782,00</i>	<i>2.463,00</i>	<i>0,7</i>
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.463,00	98,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.463,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	347.282,00	347.282,00	0,00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>175.650,00</i>	<i>175.650,00</i>	<i>175.649,49</i>	<i>100,0</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175.650,00	175.650,00	175.649,49	100,0
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			175.649,49	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1.033.000,00</i>	<i>1.033.000,00</i>	<i>1.052.725,05</i>	<i>101,9</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.033.000,00	1.033.000,00	1.052.725,05	101,9
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.052.725,05	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>432.589,00</i>	<i>432.589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.589,00	432.589,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>86.099,00</i>	<i>86.099,00</i>	<i>64.732,74</i>	<i>75,2</i>
38 Ostali rashodi	86.099,00	86.099,00	64.732,74	75,2
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			64.732,74	
1194 OTPLATA ZAJMA	646.400,00	646.400,00	646.274,04	100,0
A119401 OTPLATA ZAJMA	646.400,00	646.400,00	646.274,04	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>354.400,00</i>	<i>354.400,00</i>	<i>354.283,92</i>	<i>100,0</i>
34 Financijski rashodi	62.400,00	62.400,00	62.293,68	99,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			62.293,68	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	292.000,00	292.000,00	291.990,24	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			291.990,24	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>292.000,00</i>	<i>292.000,00</i>	<i>291.990,12</i>	<i>100,0</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	292.000,00	292.000,00	291.990,12	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			291.990,12	
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	150.424,00	150.424,00	87.710,29	58,3
A141101 PROMOCIJA REZULTATA EPK	37.700,00	37.700,00	37.552,00	99,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.700,00</i>	<i>37.552,00</i>	<i>99,6</i>
32 Materijalni rashodi	37.700,00	37.700,00	37.552,00	99,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.052,00	
3239 Ostale usluge			32.500,00	
A141106 MANIFESTACIJE KULTURE U ART KVARTU	92.724,00	92.724,00	50.158,29	54,1
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>26.362,00</i>	<i>26.362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	16.362,00	16.362,00	0,00	-
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>66.362,00</i>	<i>66.362,00</i>	<i>50.158,29</i>	<i>75,6</i>
32 Materijalni rashodi	46.362,00	46.362,00	46.478,29	100,3
3235 Zakupnine i najamnine			12.775,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.451,29	
3239 Ostale usluge			21.252,00	
35 Subvencije	13.000,00	13.000,00	3.680,00	28,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.680,00	
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	-
T141105 IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	-

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10606 GRADSKA KNJŽNICA RIJEKA	2.962.533,00	2.962.533,00	2.675.473,09	90,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.024.796,00	2.024.796,00	1.895.374,73	93,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.098,00	40.098,00	31.557,53	78,7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.000,00	215.000,00	148.994,38	69,3
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	515.271,00	515.271,00	485.937,69	94,3
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.719,00	23.719,00	25.095,36	105,8
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	2.000,00	2.000,00	0,00	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	10.976,00	10.976,00	10.397,64	94,7
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.353,00	67.353,00	27.892,47	41,4
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	22.952,00	22.952,00	9.855,29	42,9
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	368,00	368,00	368,00	100,0
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.957.613,00	2.957.613,00	2.675.473,09	90,5
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.791.999,00	1.791.999,00	1.741.400,18	97,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.562.930,00	1.562.930,00	1.520.373,52	97,3
31 Rashodi za zaposlene	1.562.930,00	1.562.930,00	1.520.373,52	97,3
3111 Plaće za redovan rad			1.169.515,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.895,74	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			42.718,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			103.120,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.123,40	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	63.452,00	63.452,00	60.403,28	95,2
31 Rashodi za zaposlene	63.452,00	63.452,00	60.403,28	95,2
3111 Plaće za redovan rad			45.103,08	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			533,61	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.236,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.530,10	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	165.617,00	165.617,00	160.623,38	97,0
31 Rashodi za zaposlene	165.617,00	165.617,00	160.623,38	97,0
3111 Plaće za redovan rad			124.694,41	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			6.818,79	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.593,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.516,56	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	523.211,00	523.211,00	372.625,17	71,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.295,00	341.295,00	256.852,04	75,3
32 Materijalni rashodi	341.095,00	341.095,00	256.804,96	75,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.237,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.270,73	
3223 Energija			22.607,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.157,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.165,66	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.900,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.382,25	
3234 Komunalne usluge			60.729,89	
3235 Zakupnine i najmnine			42.885,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			70,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.708,59	
3239 Ostale usluge			3.448,75	
3292 Premije osiguranja			6.240,41	
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	47,08	23,5
3433 Zatezne kamate			47,08	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.997,00	4.997,00	1.819,82	36,4
32 Materijalni rashodi	4.997,00	4.997,00	1.819,82	36,4
3223 Energija			1.819,82	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	48.375,00	48.375,00	23.964,47	49,5
32 Materijalni rashodi	47.361,00	47.361,00	23.497,73	49,6
3211 Službena putovanja			1.599,56	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.022,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.944,90	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			973,89	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.932,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			18,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			766,70	
3235 Zakupnine i najmnine			946,97	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.925,99	
3238 Računalne usluge			68,16	
3239 Ostale usluge			5.292,92	
3293 Reprezentacija			1.849,64	
3294 Članarine i norme			786,58	
3295 Pristojbe i naknade			2.251,58	
34 Financijski rashodi	1.014,00	1.014,00	466,74	46,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			462,69	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,06	
3433 Zatezne kamate			0,99	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.480,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.772,97	
3239 Ostale usluge			2.146,68	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>82.644,00</i>	<i>82.644,00</i>	<i>71.375,01</i>	<i>86,4</i>
32 Materijalni rashodi	81.144,00	81.144,00	69.770,03	86,0
3211 Službena putovanja			2.775,73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.428,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			490,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			647,15	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.253,06	
3223 Energija			15.014,69	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,03	
3225 Sitni inventar i auto gume			462,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.664,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.370,96	
3234 Komunalne usluge			71,54	
3235 Zakupnine i najamnine			70,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.158,82	
3239 Ostale usluge			24.838,48	
3292 Premije osiguranja			1.328,14	
3293 Reprezentacija			194,80	
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.604,98	107,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.604,98	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>30,60</i>	<i>15,3</i>
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	30,60	15,3
3211 Službena putovanja			30,60	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>24.128,00</i>	<i>24.128,00</i>	<i>6.005,17</i>	<i>24,9</i>
32 Materijalni rashodi	24.128,00	24.128,00	6.005,17	24,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.437,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			965,00	
3235 Zakupnine i najamnine			288,03	
3238 Računalne usluge			2.098,40	
3239 Ostale usluge			216,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>10.872,00</i>	<i>10.872,00</i>	<i>1.878,06</i>	<i>17,3</i>
32 Materijalni rashodi	10.872,00	10.872,00	1.878,06	17,3
3211 Službena putovanja			385,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.493,06	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	152.816,00	152.816,00	123.494,18	80,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.272,00</i>	<i>45.272,00</i>	<i>42.850,17</i>	<i>94,7</i>
32 Materijalni rashodi	45.272,00	45.272,00	42.850,17	94,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			903,53	
3222 Materijal i sirovine			76,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			425,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.176,88	
3235 Zakupnine i najamnine			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.962,89	
3239 Ostale usluge			5.100,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			89,00	
3293 Reprezentacija			115,37	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>14.737,71</i>	<i>80,1</i>
32 Materijalni rashodi	18.400,00	18.400,00	14.737,71	80,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.112,60	
3222 Materijal i sirovine			509,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			279,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.417,14	
3239 Ostale usluge			300,00	
3293 Reprezentacija			119,10	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>12.067,00</i>	<i>12.067,00</i>	<i>5.853,33</i>	<i>48,5</i>
32 Materijalni rashodi	12.067,00	12.067,00	5.853,33	48,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			651,39	
3239 Ostale usluge			21,88	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119,69	
3293 Reprezentacija			5.060,37	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>2.114,00</i>	<i>2.114,00</i>	<i>2.114,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	2.114,00	2.114,00	2.114,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.114,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>57.183,00</i>	<i>57.183,00</i>	<i>53.850,99</i>	<i>94,2</i>
32 Materijalni rashodi	50.322,00	50.322,00	49.349,73	98,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			815,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			978,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.170,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.917,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.277,12	
3238 Računalne usluge			4.000,00	
3239 Ostale usluge			4.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.861,00	6.861,00	4.501,26	65,6
4221 Uredska oprema i namještaj			2.081,92	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.575,00	
4241 Knjige			844,34	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.719,00</i>	<i>1.719,00</i>	<i>1.497,55</i>	<i>87,1</i>
32 Materijalni rashodi	1.719,00	1.719,00	1.497,55	87,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.497,55	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>2.063,15</i>	<i>15,9</i>
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	2.063,15	15,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.063,15	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>3.061,00</i>	<i>3.061,00</i>	<i>527,28</i>	<i>17,2</i>
32 Materijalni rashodi	3.061,00	3.061,00	318,29	10,4
3235 Zakupnine i najamnine			38,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			279,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	208,99	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			208,99	
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	5.973,00	5.973,00	5.963,29	99,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.973,00</i>	<i>5.973,00</i>	<i>5.963,29</i>	<i>99,8</i>
32 Materijalni rashodi	5.973,00	5.973,00	5.963,29	99,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.963,29	
A118723 LJETNI PROGRAM	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209,08	
3222 Materijal i sirovine			405,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.035,05	
3293 Reprezentacija			350,41	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.532,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			570,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.796,59	
3239 Ostale usluge			100,00	
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	402.476,00	402.476,00	363.579,16	90,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>33.180,00</i>	<i>33.180,00</i>	<i>33.180,00</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100,0
4241 Knjige			33.180,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>83.126,00</i>	<i>83.126,00</i>	<i>54.819,08</i>	<i>66,0</i>
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	29.448,10	84,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.448,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.126,00	48.126,00	25.370,98	52,7
4241 Knjige			25.370,98	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4241 Knjige			20.000,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>198.782,00</i>	<i>198.782,00</i>	<i>193.973,13</i>	<i>97,6</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.782,00	198.782,00	193.973,13	97,6
4241 Knjige			193.973,13	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.800,00	21.800,00	23.567,21	108,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800,00	21.800,00	23.567,21	108,1
4241 Knjige			23.567,21	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	10.976,00	10.976,00	10.397,64	94,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.976,00	10.976,00	10.397,64	94,7
4241 Knjige			10.397,64	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.225,00	25.225,00	19.824,15	78,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.225,00	25.225,00	19.824,15	78,6
4241 Knjige			19.824,15	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	9.019,00	9.019,00	7.449,95	82,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.019,00	9.019,00	7.449,95	82,6
4241 Knjige			7.449,95	
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	368,00	368,00	368,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368,00	368,00	368,00	100,0
4241 Knjige			368,00	
K118710 NABAVKA OPREME	46.138,00	46.138,00	33.411,11	72,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.119,00	22.119,00	22.119,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.119,00	22.119,00	22.119,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			19.278,58	
4251 Višegodišnji nasadi			2.840,42	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.701,00	1.701,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.701,00	1.701,00	0,00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.980,00	7.980,00	3.954,22	49,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,00	398,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.582,00	7.582,00	3.954,22	52,2
4221 Uredska oprema i namještaj			1.879,35	
4222 Komunikacijska oprema			1.848,87	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			226,00	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.186,00	7.186,00	7.186,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.186,00	7.186,00	7.186,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.249,71	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			896,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.040,09	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	152,00	152,00	151,89	99,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152,00	152,00	151,89	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			151,89	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	2.000,00	2.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	-
1412 EUROPSKI PROJEKTI	4.920,00	4.920,00	0,00	-
T141201 ERASMUS+ AKREDITACIJE -KA120 - ADU - Obrazovanje odraslih - EU	4.920,00	4.920,00	0,00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.920,00	4.920,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	4.920,00	4.920,00	0,00	-
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.347.580,00	1.347.580,00	1.059.144,09	78,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.996,00	16.996,00	12.392,88	72,9
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	38.000,00	38.000,00	20.255,51	53,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	34.550,00	34.550,00	15.213,98	44,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	60.194,00	60.194,00	53.800,91	89,4
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	12.740,00	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	12.090,00	12.090,00	14.201,75	117,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.756,00	17.756,00	0,00	-
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.527.166,00	1.527.166,00	1.187.749,12	77,8
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	656.533,00	656.533,00	569.542,00	86,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	656.533,00	656.533,00	567.283,02	86,4
31 Rashodi za zaposlene	656.533,00	656.533,00	567.283,02	86,4
3111 Plaće za redovan rad			462.073,99	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.397,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.811,44	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	18,98	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18,98	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18,98	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	2.240,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.240,00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.240,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	240.921,00	240.921,00	218.856,86	90,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>211.998,00</i>	<i>211.998,00</i>	<i>211.986,32</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	211.998,00	211.998,00	211.986,32	100,0
3211 Službena putovanja			1.219,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.905,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.682,17	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			916,01	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.470,07	
3223 Energija			9.759,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72,67	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.584,96	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			852,55	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.945,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.506,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.559,13	
3234 Komunalne usluge			33.131,98	
3235 Zakupnine i najamnine			1.927,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.425,37	
3238 Računalne usluge			1.972,36	
3239 Ostale usluge			12.179,51	
3292 Premije osiguranja			503,90	
3293 Reprezentacija			141,00	
3295 Pristojbe i naknade			2.230,67	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.673,00</i>	<i>8.673,00</i>	<i>5.637,64</i>	<i>65,0</i>
32 Materijalni rashodi	8.443,00	8.443,00	5.174,03	61,3
3225 Sitni inventar i auto gume			23,85	
3234 Komunalne usluge			1.826,66	
3235 Zakupnine i najamnine			195,12	
3239 Ostale usluge			1.824,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147,00	
3293 Reprezentacija			982,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173,88	
34 Financijski rashodi	230,00	230,00	463,61	201,6
3433 Zatezne kamate			17,01	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			446,60	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.250,00</i>	<i>20.250,00</i>	<i>1.232,90</i>	<i>6,1</i>
32 Materijalni rashodi	20.250,00	20.250,00	1.232,90	6,1
3211 Službena putovanja			35,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			165,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,93	
3293 Reprezentacija			993,47	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	134.936,00	134.936,00	113.912,30	84,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>96.565,00</i>	<i>96.565,00</i>	<i>81.099,45</i>	<i>84,0</i>
32 Materijalni rashodi	96.565,00	96.565,00	81.099,45	84,0
3211 Službena putovanja			1.777,28	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.566,13	
3222 Materijal i sirovine			7.541,59	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.030,79	
3235 Zakupnine i najamnine			210,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.280,08	
3239 Ostale usluge			31.123,81	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109,80	
3292 Premije osiguranja			483,04	
3293 Reprezentacija			6.076,93	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.971,00</i>	<i>1.971,00</i>	<i>1.970,86</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.971,00	1.971,00	1.970,86	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.970,86	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>11.741,08</i>	<i>82,1</i>
32 Materijalni rashodi	14.300,00	14.300,00	11.741,08	82,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.217,48	
3239 Ostale usluge			523,60	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.100,00</i>	<i>19.100,91</i>	<i>86,4</i>
32 Materijalni rashodi	22.100,00	22.100,00	19.100,91	86,4
3222 Materijal i sirovine			4.195,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.524,10	
3239 Ostale usluge			3.949,81	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	85.029,00	85.197,00	55.696,35	65,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.773,00</i>	<i>1.941,00</i>	<i>1.940,84</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.773,00	1.941,00	1.940,84	100,0
3211 Službena putovanja			38,20	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			184,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
3292 Premije osiguranja			405,94	
3293 Reprezentacija			712,20	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>20.255,51</i>	<i>53,3</i>
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	20.255,51	53,3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.373,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.882,09	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>11.756,00</i>	<i>11.756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	11.756,00	11.756,00	0,00	-
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	11.143,00	11.143,00	3.371,27	30,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.371,27</i>	<i>84,3</i>
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.371,27	84,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.371,27	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.143,00</i>	<i>1.143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	1.143,00	1.143,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	-
A119721 LJETNI PROGRAM	20.000,00	20.000,00	19.636,25	98,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.636,25</i>	<i>98,2</i>
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.636,25	98,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.180,00	
3239 Ostale usluge			10.456,25	
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	15.250,00	15.250,00	26.394,17	173,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.250,00</i>	<i>15.250,00</i>	<i>13.654,17</i>	<i>89,5</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250,00	15.250,00	13.654,17	89,5
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			13.654,17	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.740,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.740,00	-
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			12.740,00	
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	40.498,00	40.498,00	37.015,80	91,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37.104,00</i>	<i>37.104,00</i>	<i>37.015,80</i>	<i>99,8</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.104,00	37.104,00	37.015,80	99,8
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			37.015,80	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.394,00</i>	<i>3.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.394,00	3.394,00	0,00	-
K119710 NABAVA OPREME	47.055,00	47.055,00	37.196,40	79,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.229,25</i>	<i>60,8</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	18.229,25	60,8
4221 Uredska oprema i namještaj			18.229,25	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.965,00</i>	<i>4.965,00</i>	<i>4.765,40</i>	<i>96,0</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.965,00	4.965,00	4.765,40	96,0
4123 Licence			4.765,40	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>12.090,00</i>	<i>12.090,00</i>	<i>14.201,75</i>	<i>117,5</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.090,00	12.090,00	14.201,75	117,5
4221 Uredska oprema i namještaj			7.511,92	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.390,83	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.299,00	
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	150.801,00	150.801,00	37.788,22	25,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>149.357,00</i>	<i>149.357,00</i>	<i>36.588,22</i>	<i>24,5</i>
32 Materijalni rashodi	145.357,00	145.357,00	36.588,22	25,2
3211 Službena putovanja			46,20	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			180,00	
3222 Materijal i sirovine			166,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.395,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.030,09	
3239 Ostale usluge			6.611,27	
3292 Premije osiguranja			7.858,85	
3293 Reprezentacija			300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	-

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	244,00	244,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	244,00	244,00	0,00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	125.000,00	124.832,00	68.339,50	54,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	124.832,00	68.339,50	54,8
32 Materijalni rashodi	115.000,00	114.832,00	68.339,50	59,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.625,00	
3235 Zakupnine i najamnine			41.511,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.954,47	
3239 Ostale usluge			9.248,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	-
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	609.660,00	609.660,00	537.196,54	88,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.580,00	12.580,00	0,00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	3.500,00	0,00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	55.830,00	55.830,00	45.666,47	81,8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.500,00	18.500,00	18.000,00	97,3
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	700.070,00	700.070,00	600.863,01	85,8
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	400.420,00	400.420,00	368.039,96	91,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	399.650,00	399.650,00	368.039,96	92,1
31 Rashodi za zaposlene	399.650,00	399.650,00	368.039,96	92,1
3111 Plaće za redovan rad			298.986,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.721,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.332,70	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	770,00	770,00	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	770,00	770,00	0,00	-
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	125.590,00	125.514,00	87.523,99	69,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.140,00	122.064,00	87.523,99	71,7
32 Materijalni rashodi	120.880,00	120.804,00	86.525,15	71,6
3211 Službena putovanja			3.420,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.602,06	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			245,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.280,32	
3223 Energija			8.243,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.282,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.339,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.990,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.468,48	
3234 Komunalne usluge			25.443,12	
3235 Zakupnine i najamnine			4.337,66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.259,71	
3238 Računalne usluge			3.332,76	
3239 Ostale usluge			6.166,15	
3292 Premije osiguranja			2.237,62	
3293 Reprezentacija			861,73	
34 Financijski rashodi	260,00	260,00	5,01	1,9
3433 Zatezne kamate			5,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	993,83	99,4
4241 Knjige			993,83	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.950,00	2.950,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.070,00	2.070,00	0,00	-
34 Financijski rashodi	880,00	880,00	0,00	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	500,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	-
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	109.320,00	109.320,00	84.489,06	77,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.630,00	46.630,00	43.323,39	92,9
32 Materijalni rashodi	46.630,00	46.630,00	43.323,39	92,9
3211 Službena putovanja			520,32	
3222 Materijal i sirovine			443,65	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			50,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.168,45	
3239 Ostale usluge			8.205,16	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.162,56	
3292 Premije osiguranja			695,15	
3293 Reprezentacija			478,10	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.860,00	8.860,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	8.860,00	8.860,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	51.330,00	51.330,00	41.165,67	80,2
32 Materijalni rashodi	51.330,00	51.330,00	41.165,67	80,2
3211 Službena putovanja			2.096,44	
3222 Materijal i sirovine			1.669,95	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			587,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.552,76	
3239 Ostale usluge			11.400,72	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259,73	
3292 Premije osiguranja			598,57	
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	10.740,00	10.816,00	10.816,07	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.240,00	6.316,00	6.315,27	100,0
32 Materijalni rashodi	6.240,00	6.316,00	6.315,27	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.949,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.365,89	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,80	100,0
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,80	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			650,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
A120715 DIGITALIZACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
A120718 LJETNI PROGRAM	16.000,00	16.000,00	14.884,32	93,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	16.000,00	16.000,00	14.884,32	93,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.884,32	99,2
3222 Materijal i sirovine			1.434,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			564,21	
3235 Zakupnine i najamnine			640,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.566,62	
3239 Ostale usluge			4.678,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	-
K120705 OTKUP UMJETNINA	29.000,00	29.000,00	28.000,00	96,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			18.000,00	
K120709 NABAVA OPREME	7.000,00	7.000,00	6.109,61	87,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.000,00	7.000,00	6.109,61	87,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.109,61	87,3
4221 Uredska oprema i namještaj			1.840,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.327,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.941,98	
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	-

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	10.759.983,00	10.759.983,00	10.938.011,33	101,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.757.491,00</i>	<i>8.757.491,00</i>	<i>8.757.214,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>168.230,96</i>	<i>141,4</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>582.840,00</i>	<i>582.840,00</i>	<i>688.726,73</i>	<i>118,2</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.181.611,00</i>	<i>1.181.611,00</i>	<i>1.203.205,43</i>	<i>101,8</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>19.592,33</i>	<i>108,9</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>101.041,00</i>	<i>101.041,00</i>	<i>101.041,00</i>	<i>100,0</i>
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	10.630.022,00	10.630.022,00	10.789.322,90	101,5
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7.724.161,00	7.759.810,00	7.751.518,38	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.652.388,00</i>	<i>7.688.037,00</i>	<i>7.688.036,84</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.652.388,00	7.688.037,00	7.688.036,84	100,0
3111 Plaće za redovan rad			5.835.535,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad			121.642,69	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			71.565,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			574.759,45	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			132.415,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			952.118,12	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.296,39</i>	<i>-</i>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.296,39	-
3111 Plaće za redovan rad			1.971,15	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325,24	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>64.578,00</i>	<i>64.578,00</i>	<i>57.325,28</i>	<i>88,8</i>
31 Rashodi za zaposlene	64.578,00	64.578,00	57.325,28	88,8
3111 Plaće za redovan rad			48.926,75	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			527,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.871,13	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.195,00</i>	<i>7.195,00</i>	<i>3.859,87</i>	<i>53,7</i>
31 Rashodi za zaposlene	7.195,00	7.195,00	3.859,87	53,7
3111 Plaće za redovan rad			3.382,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477,81	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	951.838,00	914.134,00	906.187,38	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>871.551,00</i>	<i>833.847,00</i>	<i>833.654,74</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	871.051,00	833.347,00	833.346,83	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163.035,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			964,71	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			63.153,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.055,72	
3222 Materijal i sirovine			6.054,63	
3223 Energija			163.399,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.523,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.405,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.870,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.158,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.003,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,31	
3234 Komunalne usluge			93.619,39	
3235 Zakupnine i najamnine			102.574,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			953,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.247,71	
3238 Računalne usluge			234,09	
3239 Ostale usluge			29.423,03	
3292 Premije osiguranja			4.777,75	
3294 Članarine i norme			35,00	
3295 Pristojbe i naknade			12.191,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.667,33	
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	307,91	61,6
3433 Zatezne kamate			307,91	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.097,00</i>	<i>11.097,00</i>	<i>13.216,70</i>	<i>119,1</i>
32 Materijalni rashodi	10.247,00	10.247,00	12.434,45	121,4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.913,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.722,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247,85	
3235 Zakupnine i najamnine			254,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			575,00	
3239 Ostale usluge			866,56	
3294 Članarine i norme			625,00	
3295 Pristojbe i naknade			808,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.419,75	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	850,00	850,00	782,25	92,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216,49	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,01	
3433 Zatezne kamate			565,75	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>69.040,00</i>	<i>69.040,00</i>	<i>59.315,94</i>	<i>85,9</i>
32 Materijalni rashodi	31.950,00	31.950,00	21.995,62	68,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92,29	
3222 Materijal i sirovine			1.023,55	
3223 Energija			10.948,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			309,39	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.159,45	
3235 Zakupnine i najamnine			1.593,76	
3239 Ostale usluge			4.919,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.090,00	37.090,00	37.320,32	100,6
4221 Uredska oprema i namještaj			7.188,43	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.472,82	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.743,24	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.925,83	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.990,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	-
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.772.471,00	1.774.526,00	1.950.072,08	109,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>132.000,00</i>	<i>134.055,00</i>	<i>133.978,24</i>	<i>99,9</i>
32 Materijalni rashodi	132.000,00	134.055,00	133.978,24	99,9
3222 Materijal i sirovine			979,42	
3235 Zakupnine i najamnine			1.696,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge			124.241,55	
3239 Ostale usluge			3.298,75	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.762,18	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>107.903,00</i>	<i>107.903,00</i>	<i>152.717,87</i>	<i>141,5</i>
32 Materijalni rashodi	106.627,00	106.627,00	151.442,91	142,0
3211 Službena putovanja			30.270,06	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			582,39	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.546,69	
3222 Materijal i sirovine			5.675,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.275,82	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.650,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.959,39	
3235 Zakupnine i najamnine			3.150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.764,06	
3239 Ostale usluge			15.664,21	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.391,63	
3292 Premije osiguranja			299,56	
3293 Reprezentacija			5.045,96	
3295 Pristojbe i naknade			167,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.276,00	1.276,00	1.274,96	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			915,06	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			359,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			0,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>449.222,00</i>	<i>449.222,00</i>	<i>572.085,51</i>	<i>127,4</i>
32 Materijalni rashodi	441.317,00	441.317,00	568.708,05	128,9
3211 Službena putovanja			18.648,46	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.193,48	
3222 Materijal i sirovine			23.116,69	
3223 Energija			46,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.840,83	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.749,41	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.085,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.635,96	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.933,06	
3235 Zakupnine i najamnine			5.912,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			223,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			401.038,24	
3238 Računalne usluge			696,33	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			59.036,41	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.889,42	
3292 Premije osiguranja			175,94	
3293 Reprezentacija			2.206,01	
3294 Članarine i norme			2.280,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.705,00	2.705,00	2.122,75	78,5
4123 Licence			2.122,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	1.254,71	24,1
4221 Uredska oprema i namještaj			662,15	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			592,56	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.065.346,00	1.065.346,00	1.071.698,13	100,6
32 Materijalni rashodi	1.032.354,00	1.032.354,00	1.040.920,69	100,8
3211 Službena putovanja			101.187,29	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.207,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			713,22	
3222 Materijal i sirovine			94.973,56	
3223 Energija			1.046,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.358,72	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.543,60	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.339,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.702,69	
3234 Komunalne usluge			551,01	
3235 Zakupnine i najmnine			16.743,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			607.126,97	
3239 Ostale usluge			50.105,43	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.623,83	
3292 Premije osiguranja			181,44	
3293 Reprezentacija			516,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.992,00	32.992,00	30.777,44	93,3
4221 Uredska oprema i namještaj			304,23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.473,21	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.000,00	18.000,00	19.592,33	108,9
32 Materijalni rashodi	6.470,00	6.470,00	8.508,75	131,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.370,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.138,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.530,00	11.530,00	11.083,58	96,1
4221 Uredska oprema i namještaj			5.790,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.292,60	
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	33.637,00	33.637,00	33.633,77	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.637,00	33.637,00	33.633,77	100,0
31 Rashodi za zaposlene	28.257,00	28.257,00	28.254,87	100,0
3111 Plaće za redovan rad			26.158,09	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			280,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.638,78	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			177,27	
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	99,55	99,6
3295 Pristojbe i naknade			99,55	
34 Financijski rashodi	5.280,00	5.280,00	5.279,35	100,0
3433 Zatezne kamate			5.279,35	
A121722 LJETNI PROGRAM	55.371,00	55.371,00	55.368,08	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.371,00	55.371,00	55.368,08	100,0
32 Materijalni rashodi	55.371,00	55.371,00	55.368,08	100,0
3222 Materijal i sirovine			649,27	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.250,00	
3235 Zakupnine i najmnine			3.315,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.341,26	
3239 Ostale usluge			5.378,75	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.633,17	
K121711 NABAVKA OPREME	92.544,00	92.544,00	92.543,21	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.544,00	12.544,00	12.543,21	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.544,00	12.544,00	12.543,21	100,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.543,21	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.000,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1410 EUROPSKI PROJEKTI	129.961,00	129.961,00	148.688,43	114,4
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	91.448,00	91.448,00	110.059,07	120,4
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.570,00</i>	<i>7.570,00</i>	<i>26.181,07</i>	<i>345,9</i>
32 Materijalni rashodi	7.570,00	7.570,00	26.181,07	345,9
3211 Službena putovanja			2.028,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.209,34	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.943,46	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>83.878,00</i>	<i>83.878,00</i>	<i>83.878,00</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	1.291,00	1.291,00	728,13	56,4
3111 Plaće za redovan rad			625,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103,13	
32 Materijalni rashodi	80.968,00	80.968,00	83.149,87	102,7
3211 Službena putovanja			4.109,72	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			262,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.577,56	
3239 Ostale usluge			313,24	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.813,89	
3292 Premije osiguranja			72,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619,00	1.619,00	0,00	-
T141002 FORTISSIMO - EU	38.513,00	38.513,00	38.629,36	100,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>21.350,00</i>	<i>21.350,00</i>	<i>21.466,36</i>	<i>100,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	3.406,00	3.406,00	21.466,36	630,3
3111 Plaće za redovan rad			17.374,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.091,75	
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.944,00	4.944,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>17.163,00</i>	<i>17.163,00</i>	<i>17.163,00</i>	<i>100,0</i>
31 Rashodi za zaposlene	2.009,00	2.009,00	14.712,46	732,3
3111 Plaće za redovan rad			13.680,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.032,30	
32 Materijalni rashodi	8.975,00	8.975,00	2.450,54	27,3
3211 Službena putovanja			1.374,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.072,32	
3292 Premije osiguranja			3,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.179,00	6.179,00	0,00	-
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>835.460,00</i>	<i>835.460,00</i>	<i>816.560,77</i>	<i>97,7</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.581,81</i>	<i>58,6</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>97.120,00</i>	<i>97.120,00</i>	<i>79.884,68</i>	<i>82,3</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>61.820,00</i>	<i>61.820,00</i>	<i>61.446,54</i>	<i>99,4</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.894,32</i>	<i>99,7</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>73.860,00</i>	<i>73.860,00</i>	<i>66.979,87</i>	<i>90,7</i>
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.076.160,00	1.076.160,00	1.031.647,99	95,9
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	761.120,00	761.120,00	748.249,28	98,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>758.000,00</i>	<i>758.000,00</i>	<i>745.519,02</i>	<i>98,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	758.000,00	758.000,00	745.519,02	98,4
3111 Plaće za redovan rad			587.598,89	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.564,28	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.652,74	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.703,11	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>2.730,26</i>	<i>87,5</i>
31 Rashodi za zaposlene	3.120,00	3.120,00	2.730,26	87,5
3111 Plaće za redovan rad			1.382,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.120,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			228,04	
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	111.290,00	111.290,00	95.089,55	85,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.690,00</i>	<i>54.690,00</i>	<i>50.748,84</i>	<i>92,8</i>
32 Materijalni rashodi	54.690,00	54.690,00	50.748,84	92,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.595,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.700,00	
3223 Energija			8.766,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			408,60	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.711,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.697,71	
3234 Komunalne usluge			12.722,42	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3238 Računalne usluge			593,80	
3239 Ostale usluge			825,00	
3292 Premije osiguranja			329,55	
3295 Pristojbe i naknade			2.398,32	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	350,00	350,00	350,00	100,0
32 Materijalni rashodi	350,00	350,00	350,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			350,00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.250,00	35.250,00	28.766,72	81,6
32 Materijalni rashodi	34.950,00	34.950,00	28.564,41	81,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.947,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.538,38	
3223 Energija			1.843,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.614,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.315,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			295,53	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			210,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.145,68	
3234 Komunalne usluge			7.404,58	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			200,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			900,00	
3238 Računalne usluge			387,50	
3239 Ostale usluge			1.876,34	
3292 Premije osiguranja			2.609,72	
3294 Članarine i norme			54,00	
3295 Pristojbe i naknade			430,98	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.789,39	
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	202,31	67,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			197,94	
3433 Zatezne kamate			4,37	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	15.000,00	9.223,99	61,5
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.223,99	61,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.200,00	
3235 Zakupnine i najamnine			7.023,99	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	123.530,00	123.530,00	114.516,21	92,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.870,00	4.870,00	4.869,99	100,0
32 Materijalni rashodi	4.870,00	4.870,00	4.869,99	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.029,99	
3239 Ostale usluge			840,00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.350,00	2.350,00	1.231,81	52,4
32 Materijalni rashodi	2.350,00	2.350,00	1.231,81	52,4
3222 Materijal i sirovine			1.231,81	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	53.110,00	53.110,00	46.642,89	87,8
32 Materijalni rashodi	53.110,00	53.110,00	46.642,89	87,8
3211 Službena putovanja			7.179,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3222 Materijal i sirovine			10.773,42	
3223 Energija			990,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.309,70	
3239 Ostale usluge			7.340,42	
3293 Reprezentacija			1.810,73	
3294 Članarine i norme			623,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215,66	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.050,00	27.050,00	26.720,62	98,8
32 Materijalni rashodi	27.050,00	27.050,00	26.720,62	98,8
3211 Službena putovanja			8.874,42	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			129,60	
3222 Materijal i sirovine			290,08	
3223 Energija			338,15	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			328,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.523,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.533,87	
3239 Ostale usluge			702,06	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	36.150,00	36.150,00	35.050,90	97,0
32 Materijalni rashodi	36.150,00	36.150,00	35.050,90	97,0
3211 Službena putovanja			6.910,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			90,00	
3223 Energija			3.211,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.789,16	
3239 Ostale usluge			3.050,00	
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	34.640,00	34.640,00	29.737,27	85,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.640,00	6.640,00	4.258,04	64,1
32 Materijalni rashodi	6.640,00	6.640,00	4.258,04	64,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.909,77	
3239 Ostale usluge			2.348,27	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	3.230,00	3.230,00	753,31	23,3
32 Materijalni rashodi	3.130,00	3.130,00	753,31	24,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			293,04	
3239 Ostale usluge			270,94	
3293 Reprezentacija			120,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,48	
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	24.770,00	24.770,00	24.725,92	99,8
32 Materijalni rashodi	24.770,00	24.770,00	24.725,92	99,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,54	
3222 Materijal i sirovine			121,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.560,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.187,50	
3238 Računalne usluge			500,00	
3239 Ostale usluge			17.597,28	
3293 Reprezentacija			3.729,99	
A122709 LJETNI PROGRAM	11.260,00	11.260,00	11.164,88	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	11.260,00	11.260,00	11.164,88	99,2
32 Materijalni rashodi	11.260,00	11.260,00	11.164,88	99,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			854,23	
3239 Ostale usluge			10.310,65	
K122705 NABAVA OPREME	34.320,00	34.320,00	32.890,80	95,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.410,00	2.410,00	991,50	41,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.410,00	2.410,00	991,50	41,1
4222 Komunikacijska oprema			33,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			39,41	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			919,09	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			634,56	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.164,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.201,06	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.300,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	1.900,00	1.900,00	1.894,32	99,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	1.894,32	99,7
4226 Sportska i glazbena oprema			0,02	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.894,30	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	22.710,00	22.710,00	22.704,98	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.710,00	22.710,00	22.704,98	100,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.065,94	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.147,81	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.491,23	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	936.108,00	936.108,00	890.166,15	95,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.431,00	685.431,00	665.479,12	97,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	8.000,00	4.272,68	53,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	80.000,00	74.931,47	93,7
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	102.801,00	102.801,00	100.764,73	98,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.776,00	18.776,00	11.796,96	62,8
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	4.500,00	4.500,00	3.531,80	78,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.200,00	7.200,00	4.185,00	58,1
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	29.400,00	29.400,00	25.204,39	85,7
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	906.108,00	906.108,00	862.201,53	95,2
A123201 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	453.345,00	453.345,00	428.136,71	94,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	439.450,00	439.450,00	422.671,22	96,2
31 Rashodi za zaposlene	439.450,00	439.450,00	422.671,22	96,2
3111 Plaće za redovan rad			349.795,52	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.961,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.913,83	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.395,00	4.395,00	4.392,48	99,9
31 Rashodi za zaposlene	4.395,00	4.395,00	4.392,48	99,9
3111 Plaće za redovan rad			440,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.406,89	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.240,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304,86	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	3.500,00	1.073,01	30,7
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	1.073,01	30,7
3111 Plaće za redovan rad			504,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			417,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151,97	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	3.000,00	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	-
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	-
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	210.696,00	210.696,00	199.606,62	94,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.981,00	179.981,00	177.396,79	98,6
32 Materijalni rashodi	179.361,00	179.361,00	177.028,60	98,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.235,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.365,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.755,48	
3223 Energija			13.355,06	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.667,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.978,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.299,65	
3234 Komunalne usluge			16.092,47	
3235 Zakupnine i najamnine			9.064,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			133,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.356,53	
3238 Računalne usluge			3.057,64	
3239 Ostale usluge			28.751,62	
3292 Premije osiguranja			891,27	
3294 Članarine i norme			360,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164,48	
34 Financijski rashodi	620,00	620,00	368,19	59,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			344,82	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			19,38	
3433 Zatezne kamate			3,99	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.900,00	2.900,00	1.310,57	45,2
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	1.310,57	45,2
3211 Službena putovanja			1.310,57	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.895,00	14.895,00	12.205,47	81,9
32 Materijalni rashodi	14.325,00	14.325,00	11.820,24	82,5
3211 Službena putovanja			6.290,83	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			646,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			481,55	
3223 Energija			184,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			661,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.317,57	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.002,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228,56	
3235 Zakupnine i najamnine			80,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			677,26	
3294 Članarine i norme			149,62	
3295 Pristojbe i naknade			100,00	
34 Financijski rashodi	570,00	570,00	385,23	67,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			358,34	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26,89	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.420,00</i>	<i>5.420,00</i>	<i>1.304,40</i>	<i>24,1</i>
32 Materijalni rashodi	5.420,00	5.420,00	1.304,40	24,1
3211 Službena putovanja			383,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			920,53	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.185,00</i>	<i>99,6</i>
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.185,00	99,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.185,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.904,39</i>	<i>96,8</i>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.904,39	96,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.604,39	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	192.270,00	192.270,00	187.372,15	97,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.959,00</i>	<i>31.959,00</i>	<i>31.954,41</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	31.699,00	31.699,00	31.699,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.364,28	
3238 Računalne usluge			2.994,72	
3239 Ostale usluge			2.936,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			404,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	260,00	255,41	98,2
4241 Knjige			255,41	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>2.962,11</i>	<i>58,1</i>
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	2.962,11	58,1
3293 Reprezentacija			2.962,11	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>60.710,00</i>	<i>60.710,00</i>	<i>58.333,52</i>	<i>96,1</i>
32 Materijalni rashodi	60.710,00	60.710,00	58.333,52	96,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.455,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.679,42	
3238 Računalne usluge			4,25	
3239 Ostale usluge			1.517,10	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.626,10	
3293 Reprezentacija			4.050,84	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>72.701,00</i>	<i>72.701,00</i>	<i>72.700,11</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	72.701,00	72.701,00	72.700,11	100,0
3211 Službena putovanja			2.420,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			116,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.446,11	
3235 Zakupnine i najamnine			1.867,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.323,84	
3238 Računalne usluge			1.077,05	
3239 Ostale usluge			3.869,70	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.498,37	
3294 Članarine i norme			1.080,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.322,00</i>	<i>99,1</i>
32 Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	8.322,00	99,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.701,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.620,47	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,12	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>97,8</i>
32 Materijalni rashodi	13.400,00	13.400,00	13.100,00	97,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.026,30	
3235 Zakupnine i najamnine			62,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.736,82	
3239 Ostale usluge			3.274,38	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123209 LJETNI PROGRAM	17.041,00	17.041,00	17.039,87	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.041,00</i>	<i>17.041,00</i>	<i>17.039,87</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	17.041,00	17.041,00	17.039,87	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			125,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			653,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.903,02	
3239 Ostale usluge			5.358,50	
K123204 NABAVA OPREME	32.756,00	32.756,00	30.046,18	91,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.416,83</i>	<i>96,6</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00	100,0
4123 Licence			800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	16.200,00	15.616,83	96,4
4221 Uredska oprema i namještaj			3.215,90	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.400,93	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.456,00</i>	<i>1.456,00</i>	<i>1.097,55</i>	<i>75,4</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	390,00	390,00	388,89	99,7
4123 Licence			388,89	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.066,00	1.066,00	708,66	66,5
4221 Uredska oprema i namještaj			455,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			134,31	
4241 Knjige			118,69	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.331,80</i>	<i>77,5</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	3.331,80	77,5
4221 Uredska oprema i namještaj			1.343,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.268,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			720,80	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>92,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	9.200,00	92,0
4221 Uredska oprema i namještaj			9.070,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			130,00	
1417 EUROPSKI PROJEKTI	30.000,00	30.000,00	27.964,62	93,2
T141701 REEL - INTERREG ITALIJA - HRVATSKA 2021.- 2027. - EU	30.000,00	30.000,00	27.964,62	93,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.964,62</i>	<i>93,2</i>
31 Rashodi za zaposlene	21.516,00	21.516,00	20.657,65	96,0
3111 Plaće za redovan rad			15.814,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.234,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.609,33	
32 Materijalni rashodi	7.684,00	7.684,00	6.506,97	84,7
3211 Službena putovanja			2.669,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.093,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			252,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.082,20	
3235 Zakupnine i najamnine			424,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			906,51	
3239 Ostale usluge			78,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			800,00	
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	939.130,00	939.130,00	864.681,37	92,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>741.220,00</i>	<i>741.220,00</i>	<i>687.251,12</i>	<i>92,7</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.450,14</i>	<i>92,4</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>37.600,00</i>	<i>37.600,00</i>	<i>26.654,73</i>	<i>70,9</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>78.250,00</i>	<i>78.250,00</i>	<i>75.409,60</i>	<i>96,4</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.750,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>7.997,38</i>	<i>91,4</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>7.140,00</i>	<i>7.140,00</i>	<i>5.750,81</i>	<i>80,5</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>17,59</i>	<i>88,0</i>
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	910.000,00	910.000,00	835.777,37	91,8
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	391.740,00	391.740,00	381.075,08	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>391.740,00</i>	<i>391.740,00</i>	<i>381.075,08</i>	<i>97,3</i>
31 Rashodi za zaposlene	391.740,00	391.740,00	381.075,08	97,3
3111 Plaće za redovan rad			291.125,08	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			13.302,31	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			26.128,67	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.519,02	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	174.500,00	174.500,00	133.342,64	76,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>164.900,00</i>	<i>164.900,00</i>	<i>125.689,54</i>	<i>76,2</i>
32 Materijalni rashodi	164.900,00	164.900,00	125.689,54	76,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.331,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			735,88	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.580,36	
3223 Energija			46.958,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.224,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			288,39	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.659,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.808,17	
3234 Komunalne usluge			35.770,02	
3235 Zakupnine i najamnine			1.268,73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.534,81	
3238 Računalne usluge			1.291,88	
3239 Ostale usluge			7.061,09	
3292 Premije osiguranja			175,76	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>4.818,50</i>	<i>73,0</i>
32 Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	4.625,25	73,4
3211 Službena putovanja			2.196,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			724,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.704,36	
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	193,25	64,4
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			193,25	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.834,60</i>	<i>94,5</i>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.834,60	94,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.834,60	
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	181.380,00	181.380,00	164.169,54	90,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42.110,00</i>	<i>42.110,00</i>	<i>42.128,32</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	42.110,00	42.110,00	42.128,32	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.138,48	
3235 Zakupnine i najamnine			542,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.730,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.015,95	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>53.400,00</i>	<i>53.400,00</i>	<i>50.631,64</i>	<i>94,8</i>
32 Materijalni rashodi	53.400,00	53.400,00	50.631,64	94,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.270,84	
3239 Ostale usluge			15.500,59	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.351,63	
3293 Reprezentacija			2.396,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.111,97	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>37.600,00</i>	<i>37.600,00</i>	<i>26.654,73</i>	<i>70,9</i>
32 Materijalni rashodi	37.600,00	37.600,00	26.654,73	70,9
3235 Zakupnine i najamnine			1.383,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.162,82	
3239 Ostale usluge			1.331,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.776,39	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>29.520,00</i>	<i>29.520,00</i>	<i>27.071,00</i>	<i>91,7</i>
32 Materijalni rashodi	29.520,00	29.520,00	27.071,00	91,7
3211 Službena putovanja			2.865,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.004,50	
3235 Zakupnine i najamnine			4.619,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.563,31	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8.750,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>7.997,38</i>	<i>91,4</i>
32 Materijalni rashodi	8.750,00	8.750,00	7.997,38	91,4
3211 Službena putovanja			131,71	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			881,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.968,64	
3239 Ostale usluge			15,10	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.518,88</i>	<i>91,9</i>
32 Materijalni rashodi	3.830,00	3.830,00	3.518,88	91,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.518,88	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.150,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>17,59</i>	<i>88,0</i>
32 Materijalni rashodi	20,00	20,00	17,59	88,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			17,59	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	30.570,00	30.570,00	28.646,42	93,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.970,00</i>	<i>13.970,00</i>	<i>12.046,42</i>	<i>86,2</i>
32 Materijalni rashodi	13.970,00	13.970,00	12.046,42	86,2
3211 Službena putovanja			48,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			103,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.812,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.258,64	
3239 Ostale usluge			2.733,65	
3293 Reprezentacija			89,72	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			167,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.691,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.366,20	
3239 Ostale usluge			375,52	
A123508 LJETNI PROGRAM	8.500,00	8.500,00	8.498,39	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.498,39</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.498,39	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.982,13	
3235 Zakupnine i najamnine			210,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.374,04	
3292 Premije osiguranja			2.932,22	
K123504 NABAVKA OPREME	123.310,00	123.310,00	120.045,30	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>117.813,37</i>	<i>98,2</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	117.813,37	98,2
4221 Uredska oprema i namještaj			910,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.903,24	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>3.310,00</i>	<i>3.310,00</i>	<i>2.231,93</i>	<i>67,4</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.310,00	3.310,00	2.231,93	67,4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.231,93	
1416 EUROPSKI PROJEKTI	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,2
T141601 MOVING BALKANS - regionalna platforma				
suvremenog plesa - EU	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>29.130,00</i>	<i>29.130,00</i>	<i>28.904,00</i>	<i>99,2</i>
32 Materijalni rashodi	29.130,00	29.130,00	28.904,00	99,2
3211 Službena putovanja			1.400,74	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			155,52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			356,35	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.035,75	
3235 Zakupnine i najamnine			1.831,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.324,20	
3239 Ostale usluge			800,00	
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	16.074.700,00	16.074.700,00	15.714.530,19	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.126.000,00</i>	<i>15.126.000,00</i>	<i>14.844.896,07</i>	<i>98,1</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>132.700,00</i>	<i>132.700,00</i>	<i>132.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>806.000,00</i>	<i>806.000,00</i>	<i>736.784,12</i>	<i>91,4</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
<i>OSIGURANJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>1,5</i>
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	2.988.400,00	2.988.400,00	2.987.600,00	100,0
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	2.162.600,00	2.162.600,00	2.162.600,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.162.600,00</i>	<i>2.162.600,00</i>	<i>2.162.600,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	2.162.600,00	2.162.600,00	2.162.600,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			2.162.600,00	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>63.500,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			63.500,00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE,				
MLADEŽI I STUDENATA	60.300,00	60.300,00	60.300,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>60.300,00</i>	<i>60.300,00</i>	<i>60.300,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	60.300,00	60.300,00	60.300,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			60.300,00	
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA				
S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			78.000,00	
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	369.100,00	369.100,00	369.100,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>369.100,00</i>	<i>369.100,00</i>	<i>369.100,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	369.100,00	369.100,00	369.100,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			369.100,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	22.000,00	22.000,00	21.200,00	96,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.200,00</i>	<i>96,4</i>
38 Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	21.200,00	96,4
3811 Tekuće donacije u novcu			21.200,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	72.400,00	72.400,00	72.400,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.400,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	72.400,00	72.400,00	72.400,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			72.400,00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			4.200,00	
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA				
SPORTSKIH OBJEKATA	121.800,00	121.800,00	121.800,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>121.800,00</i>	<i>121.800,00</i>	<i>121.800,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	121.800,00	121.800,00	121.800,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			121.800,00	
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI				
SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI				
REKREATIVACA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	271.300,00	271.300,00	271.230,88	100,0
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	2.600,00	2.600,00	2.530,88	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.530,88</i>	<i>97,3</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	600,00	530,88	88,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			530,88	
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			2.100,00	
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	160.600,00	160.600,00	160.600,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.600,00</i>	<i>160.600,00</i>	<i>100,0</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	600,00	600,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			600,00	
38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	578.600,00	578.600,00	555.044,03	95,9
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	111.800,00	111.800,00	111.755,80	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>111.800,00</i>	<i>111.800,00</i>	<i>111.755,80</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	111.800,00	111.800,00	111.755,80	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			111.755,80	
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	68.600,00	68.600,00	45.119,83	65,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>68.600,00</i>	<i>68.600,00</i>	<i>45.119,83</i>	<i>65,8</i>
32 Materijalni rashodi	27.400,00	27.400,00	18.471,53	67,4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.471,53	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.200,00	1.194,49	99,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.194,49	
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	25.453,81	63,6
3811 Tekuće donacije u novcu			25.453,81	
A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	398.200,00	398.200,00	398.168,40	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>398.200,00</i>	<i>398.200,00</i>	<i>398.168,40</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	398.200,00	398.200,00	398.168,40	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			398.168,40	
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	252.100,00	252.100,00	217.606,36	86,3
A124101 OSTALI RASHODI	252.100,00	252.100,00	217.606,36	86,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>252.100,00</i>	<i>252.100,00</i>	<i>217.606,36</i>	<i>86,3</i>
32 Materijalni rashodi	251.500,00	251.500,00	217.205,21	86,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.407,53	
3234 Komunalne usluge			197.173,68	
3239 Ostale usluge			18.624,00	
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	11,79	5,9
3433 Zatezne kamate			0,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			11,68	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	389,36	97,3
4124 Ostala prava			389,36	
1243 TD "RIJEKA SPORT"	10.553.900,00	10.553.900,00	10.252.794,63	97,2
A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	5.212.000,00	5.212.000,00	5.015.215,90	96,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.202.000,00</i>	<i>5.202.000,00</i>	<i>5.015.065,90</i>	<i>96,4</i>
32 Materijalni rashodi	5.182.000,00	5.182.000,00	5.015.065,90	96,8
3239 Ostale usluge			5.015.065,90	
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>1,5</i>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	150,00	1,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150,00	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	1.039.300,00	1.039.300,00	1.039.191,64	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.039.300,00</i>	<i>1.039.300,00</i>	<i>1.039.191,64</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	1.039.300,00	1.039.300,00	1.039.191,64	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.039.191,64	
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	1.539.900,00	1.539.900,00	1.539.821,52	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.539.900,00</i>	<i>1.539.900,00</i>	<i>1.539.821,52</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	1.539.900,00	1.539.900,00	1.539.821,52	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.539.821,52	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.764,82	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.139.000,00</i>	<i>1.139.000,00</i>	<i>1.138.764,82</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.139.000,00	1.139.000,00	1.138.764,82	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			1.138.764,82	
K124312 NABAVA OPREME	120.000,00	120.000,00	114.597,41	95,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>114.597,41</i>	<i>97,1</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	118.000,00	114.597,41	97,1
4212 Poslovni objekti			17.315,71	
4222 Komunikacijska oprema			3.193,75	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.233,13	
4226 Sportska i glazbena oprema			51.479,82	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.375,00	
K124333 STADION KANTRIDA - ZAMJENA POKROVA				
CENTRALNE TRIBINE	80.000,00	80.000,00	79.952,70	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.952,70</i>	<i>99,9</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	79.952,70	99,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			79.952,70	
K124336 STADION KANTRIDA - POMOĆNO IGRALIŠTE - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	412.700,00	412.700,00	412.644,39	100,0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>132.700,00</i>	<i>132.700,00</i>	<i>132.700,00</i>	<i>100,0</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.700,00	132.700,00	132.700,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.700,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>279.944,39</i>	<i>100,0</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00	280.000,00	279.944,39	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			279.944,39	
K124343 BOČARSKI KLUB VEŽICA	50.000,00	50.000,00	47.237,50	94,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.237,50</i>	<i>94,5</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	38.862,50	99,7
4212 Poslovni objekti			38.862,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	8.375,00	76,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.375,00	
K124344 CENTAR ZAMET - UREĐENJE PARKETA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,0</i>
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			70.000,00	
K124347 BAZEN ZA SKOKOVE - ZAMJENA BALONA	200.000,00	200.000,00	181.371,20	90,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>181.371,20</i>	<i>90,7</i>
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	181.371,20	90,7
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			181.371,20	
K124351 BOČARSKI CENTAR PODVEŽICA - UREĐENJE VANJSKE POVRŠINE OBJEKTA	158.000,00	158.000,00	156.267,88	98,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>158.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>156.267,88</i>	<i>98,9</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.000,00	158.000,00	156.267,88	98,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156.267,88	
K124352 SOLARNE ELEKTRANE NA OBJEKTIMA SPORTA	180.000,00	180.000,00	115.974,44	64,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>115.974,44</i>	<i>64,4</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	180.000,00	115.974,44	64,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			115.974,44	
K124354 SRC ZAMET - ZAMJENA UMJETNE TRAVE	100.000,00	100.000,00	95.519,14	95,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>95.519,14</i>	<i>95,5</i>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	95.519,14	95,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			95.519,14	
K124367 DVORANA DINKO LUKARIĆ - SANACIJA HIDRANTSKE MREŽE	22.000,00	22.000,00	15.411,09	70,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>15.411,09</i>	<i>70,1</i>
38 Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	15.411,09	70,1
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			15.411,09	
T124353 PRIPREMA PROJEKATA	231.000,00	231.000,00	230.825,00	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>231.000,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>230.825,00</i>	<i>99,9</i>
38 Ostali rashodi	37.400,00	37.400,00	37.312,50	99,8
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.312,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.600,00	193.600,00	193.512,50	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			193.512,50	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1244 OTPLATA ZAJMA	1.307.700,00	1.307.700,00	1.307.564,06	100,0
A124401 OTPLATA ZAJMA	1.307.700,00	1.307.700,00	1.307.564,06	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.307.700,00</i>	<i>1.307.700,00</i>	<i>1.307.564,06</i>	<i>100,0</i>
34 Financijski rashodi	406.300,00	406.300,00	406.236,92	100,0
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			406.236,92	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	901.400,00	901.400,00	901.327,14	100,0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			901.327,14	
1247 EUROPSKI PROJEKTI	122.700,00	122.700,00	122.690,23	100,0
T124702 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROSKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	122.700,00	122.700,00	122.690,23	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>122.700,00</i>	<i>122.700,00</i>	<i>122.690,23</i>	<i>100,0</i>
32 Materijalni rashodi	122.700,00	122.700,00	122.690,23	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			122.690,23	
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	17.315.072,00	17.315.072,00	16.022.567,72	92,5
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	7.733.800,00	7.733.800,00	6.974.007,11	90,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.500.800,00</i>	<i>7.500.800,00</i>	<i>6.874.736,98</i>	<i>91,7</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>92.040,51</i>	<i>41,8</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.229,62</i>	<i>90,4</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	4.595.700,00	4.582.900,00	4.256.394,28	92,9
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	1.572.000,00	1.515.200,00	1.336.273,59	88,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.572.000,00</i>	<i>1.515.200,00</i>	<i>1.336.273,59</i>	<i>88,2</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.572.000,00	1.515.200,00	1.336.273,59	88,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			691.496,97	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			644.776,62	
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	5.000,00	5.000,00	3.847,50	77,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.847,50</i>	<i>77,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	3.847,50	77,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.847,50	
A114904 PREHRANA DOJENČADI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
A114905 BORAVAK DJECE U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA	210.000,00	210.000,00	188.370,44	89,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>188.370,44</i>	<i>89,7</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	210.000,00	188.370,44	89,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			188.370,44	
A114906 BORAVAK UČENIKA OŠ U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	200.000,00	200.000,00	190.670,60	95,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>190.670,60</i>	<i>95,3</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	190.670,60	95,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			190.670,60	
A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL	67.000,00	67.000,00	52.714,77	78,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>52.714,77</i>	<i>78,7</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	67.000,00	52.714,77	78,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.580,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.134,77	
A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI	105.000,00	105.000,00	97.590,00	92,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>97.590,00</i>	<i>92,9</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	105.000,00	97.590,00	92,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			97.590,00	
A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	280.000,00	280.000,00	248.871,20	88,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>248.871,20</i>	<i>88,9</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	280.000,00	248.871,20	88,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			248.871,20	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114911 POGREBNE USLUGE	25.000,00	25.000,00	20.740,05	83,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.740,05</i>	<i>83,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	20.740,05	83,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.740,05	
A114912 USLUGA SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	395.000,00	395.000,00	390.948,09	99,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>395.000,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>390.948,09</i>	<i>99,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	395.000,00	390.948,09	99,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			390.948,09	
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	40.000,00	40.000,00	30.922,30	77,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.922,30</i>	<i>77,3</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	30.922,30	77,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.922,30	
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	142.300,00	142.300,00	117.668,76	82,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>142.300,00</i>	<i>142.300,00</i>	<i>117.668,76</i>	<i>82,7</i>
32 Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	74.863,57	81,4
3223 Energija			71.569,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			614,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			203,49	
3239 Ostale usluge			1.713,03	
3295 Pristojbe i naknade			762,39	
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	14,75	14,8
3433 Zatezne kamate			14,75	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	200,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	42.790,44	85,6
3811 Tekuće donacije u novcu			42.790,44	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	105.000,00	105.000,00	102.491,29	97,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>102.491,29</i>	<i>97,6</i>
38 Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	102.491,29	97,6
3811 Tekuće donacije u novcu			102.491,29	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	79.000,00	79.000,00	73.403,63	92,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>73.403,63</i>	<i>92,9</i>
38 Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	65.402,34	93,4
3811 Tekuće donacije u novcu			65.402,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	8.001,29	88,9
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.001,29	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	10.400,00	10.400,00	9.916,08	95,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>9.916,08</i>	<i>95,4</i>
32 Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	9.916,08	95,4
3223 Energija			488,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234 Komunalne usluge			1.786,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.743,14	
3239 Ostale usluge			397,33	
A114929 KUĆANSKI UREĐAJ	40.000,00	40.000,00	32.319,00	80,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.319,00</i>	<i>80,8</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	32.319,00	80,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.319,00	
A114937 PUČKA KUHINJA GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	470.000,00	470.000,00	465.884,41	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>470.000,00</i>	<i>470.000,00</i>	<i>465.884,41</i>	<i>99,1</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	470.000,00	470.000,00	465.884,41	99,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			465.884,41	
A114938 SVAKODNEVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI STARIJH OSOBA	550.000,00	559.000,00	558.842,57	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>550.000,00</i>	<i>559.000,00</i>	<i>558.842,57</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	559.000,00	558.842,57	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			558.842,57	
A114939 BLAGDANSKA POTPORA	250.000,00	285.000,00	284.920,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>250.000,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>284.920,00</i>	<i>100,0</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	285.000,00	284.920,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			284.920,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	890.200,00	901.200,00	768.719,41	85,3
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	89.100,00	89.100,00	79.349,34	89,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>89.100,00</i>	<i>89.100,00</i>	<i>79.349,34</i>	<i>89,1</i>
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	0,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
38 Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	49.349,34	86,6
3811 Tekuće donacije u novcu			49.349,34	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJECIVANJE GRAĐANA	85.000,00	85.000,00	56.598,91	66,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>56.598,91</i>	<i>66,6</i>
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	10.451,05	80,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.525,00	
3239 Ostale usluge			2.926,05	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	40.017,62	66,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.017,62	
38 Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	6.130,24	51,1
3811 Tekuće donacije u novcu			6.130,24	
A115012 PREVENCIJA MASOVNIH NEZARAZNIH I ZARAZNIH BOLESTI	29.000,00	35.500,00	35.405,48	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.000,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.405,48</i>	<i>99,7</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	21.700,00	21.605,48	99,6
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.605,48	
38 Ostali rashodi	12.000,00	13.800,00	13.800,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			13.800,00	
A115013 PALIJATIVNA SKRB	120.000,00	120.000,00	105.292,99	87,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>105.292,99</i>	<i>87,7</i>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	105.292,99	87,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			105.292,99	
A115014 POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	15.000,00	15.000,00	10.535,51	70,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.535,51</i>	<i>70,2</i>
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.535,51	70,2
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.765,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.770,51	
A115015 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE, MLADIH I OBITELJI	224.600,00	229.100,00	199.159,79	86,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>224.600,00</i>	<i>229.100,00</i>	<i>199.159,79</i>	<i>86,9</i>
32 Materijalni rashodi	40.600,00	45.100,00	45.043,08	99,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			894,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.073,82	
3239 Ostale usluge			1.501,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.573,31	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	613,33	30,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			613,33	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	20.340,72	92,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.340,72	
38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	133.162,66	83,2
3811 Tekuće donacije u novcu			133.162,66	
A115016 PSIHO SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM	102.000,00	102.000,00	85.922,91	84,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>85.922,91</i>	<i>84,2</i>
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.784,56	98,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.784,56	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	7.000,00	3.973,35	56,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.973,35	
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	67.165,00	84,0
3811 Tekuće donacije u novcu			67.165,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A115017 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	184.000,00	184.000,00	156.190,51	84,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>156.190,51</i>	<i>84,9</i>
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.200,00	57,8
3235 Zakupnine i najamnine			5.200,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	30.490,51	61,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.490,51	
38 Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	120.500,00	96,4
3811 Tekuće donacije u novcu			120.500,00	
A115018 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA RATA	41.500,00	41.500,00	40.263,97	97,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>40.263,97</i>	<i>97,0</i>
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	794,00	52,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			794,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
38 Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	31.469,97	98,3
3811 Tekuće donacije u novcu			31.469,97	
1154 EUROPSKI PROJEKTI	220.000,00	220.000,00	92.040,51	41,8
T115406 ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE - EU	220.000,00	220.000,00	92.040,51	41,8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	220.000,00	220.000,00	92.040,51	41,8
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.040,51	10,2
3222 Materijal i sirovine			2.040,51	
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	90.000,00	45,0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			90.000,00	
1155 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	1.269.800,00	1.270.300,00	1.101.254,88	86,7
A115501 POPULACIJSKA MJERA - NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	390.000,00	390.000,00	332.060,00	85,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>332.060,00</i>	<i>85,1</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000,00	390.000,00	332.060,00	85,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.060,00	
A115502 POPULACIJSKA MJERA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DADILJA	25.500,00	25.500,00	25.463,28	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>25.463,28</i>	<i>99,9</i>
35 Subvencije	25.500,00	25.500,00	25.463,28	99,9
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.463,28	
A115503 POPULACIJSKA MJERA - POTPORA SAMOZAPOSLENIM RODITELJIMA	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	-
A115504 AKCIJA GRAD RIJEKA PRIJATELJ DJECE	5.800,00	5.800,00	2.452,65	42,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>2.452,65</i>	<i>42,3</i>
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	1.852,65	43,1
3239 Ostale usluge			193,61	
3294 Članarine i norme			1.659,04	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			600,00	
A115505 PROJEKT RIJEKA ZDRAVI GRAD	18.500,00	18.500,00	9.402,89	50,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>9.402,89</i>	<i>50,8</i>
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	7.302,89	54,1
3239 Ostale usluge			6.373,83	
3294 Članarine i norme			929,06	
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,0
3811 Tekuće donacije u novcu			2.100,00	
A115506 PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA	17.000,00	17.500,00	11.428,49	65,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>11.428,49</i>	<i>65,3</i>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.978,49	39,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.327,65	
3239 Ostale usluge			2.650,84	
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.500,00	7.450,00	99,3
3811 Tekuće donacije u novcu			7.450,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A115507 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	184.000,00	184.000,00	172.475,77	93,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.000,00	179.000,00	172.475,77	96,4
32 Materijalni rashodi	169.000,00	169.000,00	162.475,77	96,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.622,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.575,05	
3292 Premije osiguranja			278,00	
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A115508 PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH BOLESNIKA	115.000,00	115.000,00	97.750,01	85,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	97.750,01	85,0
32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	72.658,88	85,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.658,88	
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	25.091,13	83,6
3811 Tekuće donacije u novcu			25.091,13	
A115509 SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	437.000,00	437.000,00	436.923,03	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	437.000,00	437.000,00	436.923,03	100,0
38 Ostali rashodi	437.000,00	437.000,00	436.923,03	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			436.923,03	
A115510 SKRB ZA ŽIVOTINJE	15.000,00	15.000,00	13.298,76	88,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	13.298,76	88,7
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	13.298,76	88,7
3811 Tekuće donacije u novcu			13.298,76	
K115511 NABAVA KOMBI VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	60.000,00	60.000,00	0,00	-
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	758.100,00	759.400,00	755.598,03	99,5
A126703 SKLONIŠTA	15.500,00	16.600,00	16.584,36	99,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	16.600,00	16.584,36	99,9
32 Materijalni rashodi	15.500,00	16.600,00	16.584,36	99,9
3223 Energija			4.042,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.541,56	
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	60.400,00	60.600,00	57.621,00	95,1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.400,00	52.600,00	50.391,38	95,8
32 Materijalni rashodi	15.400,00	15.400,00	13.221,19	85,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			766,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.776,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.266,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.050,00	
3239 Ostale usluge			1.000,00	
3293 Reprezentacija			949,56	
3294 Članarine i norme			400,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.200,00	2.170,19	98,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.170,19	
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	7.229,62	90,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	7.229,62	90,4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.229,62	
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	14.000,00	14.000,00	13.690,00	97,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	14.000,00	13.690,00	97,8
38 Ostali rashodi	14.000,00	14.000,00	13.690,00	97,8
3811 Tekuće donacije u novcu			13.690,00	
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	668.200,00	668.200,00	667.702,67	99,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.200,00	668.200,00	667.702,67	99,9
38 Ostali rashodi	668.200,00	668.200,00	667.702,67	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			667.702,67	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI				
TIĆ RIJEKA	398.680,00	398.680,00	347.855,20	87,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	326.350,00	326.350,00	298.330,69	91,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.500,00	17.500,00	15.177,42	86,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	34.700,00	34.700,00	32.714,63	94,3
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.000,00	9.000,00	1.000,00	11,1
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.842,00	1.842,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	9.288,00	9.288,00	632,46	6,8
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	398.680,00	398.680,00	347.855,20	87,3
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	296.430,00	284.830,00	265.973,30	93,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	268.730,00	257.130,00	238.234,30	92,7
31 Rashodi za zaposlene	268.730,00	257.130,00	238.234,30	92,7
3111 Plaće za redovan rad			192.900,15	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			9.371,28	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.170,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.792,02	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	27.700,00	27.700,00	27.739,00	100,1
31 Rashodi za zaposlene	27.700,00	27.700,00	27.739,00	100,1
3111 Plaće za redovan rad			23.939,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.800,00	
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	80.750,00	92.350,00	69.476,87	75,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.120,00	47.720,00	47.691,36	99,9
32 Materijalni rashodi	36.120,00	47.720,00	47.691,36	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.675,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.600,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.083,16	
3222 Materijal i sirovine			1.064,85	
3223 Energija			1.608,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			108,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.198,31	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.828,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			377,73	
3234 Komunalne usluge			3.352,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.367,54	
3238 Računalne usluge			56,42	
3239 Ostale usluge			9.458,83	
3292 Premije osiguranja			560,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,41	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.500,00	17.500,00	15.177,42	86,7
32 Materijalni rashodi	17.480,00	17.480,00	15.173,55	86,8
3211 Službena putovanja			1.801,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.180,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.748,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.593,42	
3222 Materijal i sirovine			804,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			354,36	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.991,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			69,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			285,99	
3238 Računalne usluge			14,94	
3239 Ostale usluge			5.086,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	3,87	19,4
3433 Zatezne kamate			3,87	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	7.000,00	7.000,00	4.975,63	71,1
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.975,63	71,1
3223 Energija			4.975,63	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	9.000,00	9.000,00	1.000,00	11,1
32 Materijalni rashodi	8.850,00	8.850,00	1.000,00	11,3
3239 Ostale usluge			1.000,00	
38 Ostali rashodi	150,00	150,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.842,00	1.842,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	1.842,00	1.842,00	0,00	-
3222 Materijal i sirovine			0,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	9.288,00	9.288,00	632,46	6,8
32 Materijalni rashodi	9.288,00	9.288,00	632,46	6,8
3239 Ostale usluge			632,46	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K116303 NABAVA OPREME	21.500,00	21.500,00	12.405,03	57,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>12.405,03</i>	<i>57,7</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	21.500,00	12.405,03	57,7
4221 Uredska oprema i namještaj			5.045,62	
4222 Komunikacijska oprema			733,70	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			828,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.797,31	
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	3.120.000,00	3.120.000,00	2.806.096,83	89,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.423.000,00</i>	<i>1.423.000,00</i>	<i>1.353.299,03</i>	<i>95,1</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>489.000,00</i>	<i>489.000,00</i>	<i>414.820,71</i>	<i>84,8</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>967.766,56</i>	<i>86,4</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.360,00</i>	<i>112,0</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>65.575,08</i>	<i>87,4</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.275,45</i>	<i>12,8</i>
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.120.000,00	3.120.000,00	2.806.096,83	89,9
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.325.000,00	2.325.000,00	2.182.226,02	93,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.192.000,00</i>	<i>1.192.000,00</i>	<i>1.185.300,00</i>	<i>99,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	1.192.000,00	1.192.000,00	1.185.300,00	99,4
3111 Plaće za redovan rad			972.000,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			53.300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			160.000,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>489.000,00</i>	<i>489.000,00</i>	<i>414.820,71</i>	<i>84,8</i>
31 Rashodi za zaposlene	489.000,00	489.000,00	414.820,71	84,8
3111 Plaće za redovan rad			355.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.820,71	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>644.000,00</i>	<i>644.000,00</i>	<i>582.105,31</i>	<i>90,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	644.000,00	644.000,00	582.105,31	90,4
3111 Plaće za redovan rad			467.037,20	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.135,78	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.932,33	
A116402 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	728.000,00	728.000,00	570.347,49	78,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>177.000,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>121.830,28</i>	<i>68,8</i>
32 Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	118.530,28	70,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.000,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223 Energija			80.556,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.973,63	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	3.300,00	36,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.300,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>473.000,00</i>	<i>473.000,00</i>	<i>379.582,13</i>	<i>80,3</i>
32 Materijalni rashodi	469.800,00	469.800,00	378.233,40	80,5
3211 Službena putovanja			697,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.651,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.816,75	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			524,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.210,70	
3222 Materijal i sirovine			115.443,44	
3223 Energija			503,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.850,48	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.312,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.066,80	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.066,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.898,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.617,97	
3234 Komunalne usluge			34.408,07	
3235 Zakupnine i najamnine			9.449,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.781,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.558,88	
3238 Računalne usluge			10.372,86	
3239 Ostale usluge			19.991,57	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.006,56	
3292 Premije osiguranja			19.791,28	
3293 Reprezentacija			714,05	
3294 Članarine i norme			1.869,54	
3295 Pristojbe i naknade			11.238,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			389,87	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.348,73	42,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.326,33	
3433 Zatezne kamate			22,40	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	3.000,00	3.360,00	112,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.360,00	112,0
3223 Energija			3.360,00	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	75.000,00	75.000,00	65.575,08	87,4
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	65.575,08	87,4
3222 Materijal i sirovine			65.575,08	
K116405 NABAVA OPREME	67.000,00	67.000,00	50.260,90	75,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.000,00	54.000,00	46.168,75	85,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	46.168,75	85,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.168,75	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	3.000,00	2.816,70	93,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	2.816,70	93,9
4221 Uredska oprema i namještaj			2.816,70	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	10.000,00	10.000,00	1.275,45	12,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	158,56	-
4123 Licence			158,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.116,89	11,2
4221 Uredska oprema i namještaj			1.116,89	
K116406 SANACIJA BOLNICE	0,00	0,00	3.262,42	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	3.262,42	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.262,42	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.262,43	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			-0,01	
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	6.062.592,00	6.062.592,00	5.894.608,58	97,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.447.154,00	2.447.154,00	2.417.011,74	98,8
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.275.388,00	2.275.388,00	2.275.388,00	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	92.200,00	92.200,00	96.850,59	105,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	900.400,00	900.400,00	842.346,71	93,6
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	7.000,00	7.000,00	1.011,45	14,5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	49.990,00	49.990,00	12.023,50	24,1
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	232.830,00	232.830,00	203.839,26	87,6
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	56.450,00	56.450,00	44.966,63	79,7
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	1.180,00	1.180,00	1.170,70	99,2
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	2.275.388,00	2.275.388,00	2.275.388,00	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.017.428,00	2.017.428,00	2.017.428,00	100,0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.017.428,00	2.017.428,00	2.017.428,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.017.428,00	2.017.428,00	2.017.428,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			950.000,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			126.450,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			520.427,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59.140,36	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			133.645,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.765,00	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	257.960,00	257.960,00	257.960,00	100,0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	257.960,00	257.960,00	257.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	257.960,00	257.960,00	257.960,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.122,56	
3223 Energija			60.989,96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			116.847,48	
1280 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	3.787.204,00	3.787.204,00	3.619.220,58	95,6
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	3.070.724,00	3.070.724,00	2.964.800,41	96,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.447.154,00	2.447.154,00	2.417.011,74	98,8
31 Rashodi za zaposlene	2.447.154,00	2.447.154,00	2.417.011,74	98,8
3111 Plaće za redovan rad			1.716.964,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			60.262,27	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			226.188,13	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			143.407,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.190,00	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>17.200,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.200,73</i>	<i>94,2</i>
31 Rashodi za zaposlene	17.200,00	17.200,00	16.200,73	94,2
3113 Plaće za prekovremeni rad			11.180,37	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.147,84	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.073,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.798,61	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>606.370,00</i>	<i>606.370,00</i>	<i>531.587,94</i>	<i>87,7</i>
31 Rashodi za zaposlene	606.370,00	606.370,00	531.587,94	87,7
3111 Plaće za redovan rad			133.915,98	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			356.859,64	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.057,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.755,29	
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	494.580,00	494.580,00	541.187,41	109,4
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>72.300,00</i>	<i>72.300,00</i>	<i>77.982,79</i>	<i>107,9</i>
32 Materijalni rashodi	72.150,00	72.150,00	76.978,15	106,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.970,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3239 Ostale usluge			46.756,82	
3292 Premije osiguranja			21.591,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.034,53	
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	1.004,64	669,8
3433 Zatezne kamate			1.004,64	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>249.830,00</i>	<i>249.830,00</i>	<i>276.828,84</i>	<i>110,8</i>
32 Materijalni rashodi	245.630,00	245.630,00	272.716,84	111,0
3211 Službena putovanja			7.805,74	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.077,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.082,61	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.268,87	
3222 Materijal i sirovine			9.000,00	
3223 Energija			35.922,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.766,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.924,28	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.590,07	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.065,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.467,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.468,90	
3234 Komunalne usluge			37.845,26	
3238 Računalne usluge			216,20	
3295 Pristojbe i naknade			3.216,00	
38 Ostali rashodi	4.200,00	4.200,00	4.112,00	97,9
3835 Ostale kazne			4.112,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.023,50</i>	<i>96,6</i>
32 Materijalni rashodi	12.450,00	12.450,00	12.023,50	96,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.023,50	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>102.370,00</i>	<i>102.370,00</i>	<i>128.214,95</i>	<i>125,3</i>
32 Materijalni rashodi	102.370,00	102.370,00	128.214,95	125,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.670,07	
3222 Materijal i sirovine			2.050,00	
3223 Energija			9.711,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.652,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.684,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.907,81	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.711,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.174,16	
3235 Zakupnine i najamnine			12.653,04	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>56.450,00</i>	<i>56.450,00</i>	<i>44.966,63</i>	<i>79,7</i>
32 Materijalni rashodi	56.450,00	56.450,00	44.966,63	79,7
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.966,63	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.180,00</i>	<i>1.170,70</i>	<i>99,2</i>
32 Materijalni rashodi	1.180,00	1.180,00	1.170,70	99,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.170,70	
A128006 NAKNADA ŠTETE	2.700,00	2.700,00	2.667,07	98,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.667,07</i>	<i>98,8</i>
38 Ostali rashodi	2.700,00	2.700,00	2.667,07	98,8
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.667,07	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	219.200,00	219.200,00	110.565,69	50,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>44.200,00</i>	<i>44.200,00</i>	<i>33.929,93</i>	<i>76,8</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.863,45	37,3
4123 Licence			1.863,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200,00	39.200,00	32.066,48	81,8
4221 Uredska oprema i namještaj			678,80	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			26.729,37	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.635,05	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.644,01	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			379,25	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.011,45</i>	<i>14,5</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	1.011,45	14,5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.011,45	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>37.540,00</i>	<i>37.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.540,00	37.540,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>130.460,00</i>	<i>130.460,00</i>	<i>75.624,31</i>	<i>58,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.460,00	130.460,00	75.624,31	58,0
4222 Komunikacijska oprema			20.471,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			55.153,06	
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	17.491.577,00	17.479.015,00	16.358.001,50	93,6
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	17.491.577,00	17.479.015,00	16.358.001,50	93,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.455.537,00</i>	<i>17.442.975,00</i>	<i>16.322.329,63</i>	<i>93,6</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>36.040,00</i>	<i>36.040,00</i>	<i>35.671,87</i>	<i>99,0</i>
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.353.507,00	15.340.945,00	14.688.423,94	95,8
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	13.988.000,00	13.975.438,00	13.475.949,32	96,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.988.000,00</i>	<i>13.975.438,00</i>	<i>13.475.949,32</i>	<i>96,4</i>
31 Rashodi za zaposlene	13.988.000,00	13.975.438,00	13.475.949,32	96,4
3111 Plaće za redovan rad			11.011.002,73	
3113 Plaće za prekovremeni rad			48,12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			74.335,05	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			622.522,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.768.041,19	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	1.317.600,00	1.317.600,00	1.180.950,06	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.317.600,00</i>	<i>1.317.600,00</i>	<i>1.180.950,06</i>	<i>89,6</i>
32 Materijalni rashodi	1.317.600,00	1.317.600,00	1.180.950,06	89,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			268.657,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.501,37	
3238 Računalne usluge			107,67	
3239 Ostale usluge			866.369,09	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.874,45	
3295 Pristojbe i naknade			8.575,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.863,92	
A125303 FINACIJSKI RASHODI	44.907,00	44.907,00	29.135,60	64,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>44.907,00</i>	<i>44.907,00</i>	<i>29.135,60</i>	<i>64,9</i>
34 Financijski rashodi	44.907,00	44.907,00	29.135,60	64,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.081,11	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			29,73	
3433 Zatezne kamate			24,76	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	3.000,00	3.000,00	2.388,96	79,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.388,96</i>	<i>79,6</i>
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.388,96	79,6
3111 Plaće za redovan rad			2.388,96	
1254 OTPLATA ZAJMA	1.673.070,00	1.673.070,00	1.669.577,56	99,8
A125401 OTPLATA ZAJMA ZA ENERGETSKE OBNOVE I KULTURNE OBJEKTE	1.673.070,00	1.673.070,00	1.669.577,56	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.637.030,00</i>	<i>1.637.030,00</i>	<i>1.633.905,69</i>	<i>99,8</i>
34 Financijski rashodi	242.630,00	242.630,00	239.622,81	98,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			239.622,81	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.282,88	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.394.282,88	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	36.040,00	36.040,00	35.671,87	99,0
34 Financijski rashodi	36.040,00	36.040,00	35.671,87	99,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35.671,87	
1256 JAMSTVENA ZALIHA	465.000,00	465.000,00	0,00	-
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	465.000,00	465.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	465.000,00	465.000,00	0,00	-
38 Ostali rashodi	465.000,00	465.000,00	0,00	-
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.109.210,00	4.109.210,00	3.681.189,51	89,6
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	4.109.210,00	4.109.210,00	3.681.189,51	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.920.715,00	2.920.715,00	2.705.561,99	92,6
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	10.560,00	10.560,00	6.642,89	62,9
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	50,00	50,00	41,70	83,4
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175.265,00	1.175.265,00	966.793,55	82,3
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
OSIGURANJA	680,00	680,00	303,77	44,7
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.940,00	1.940,00	1.845,61	95,1
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.108.100,00	2.108.100,00	1.964.092,61	93,2
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA				
SLUŽBENIKE	473.600,00	473.600,00	449.039,77	94,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	473.600,00	473.600,00	449.039,77	94,8
32 Materijalni rashodi	473.600,00	473.600,00	449.039,77	94,8
3211 Službena putovanja			21.974,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.166,09	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165.907,04	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			245.243,72	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.748,10	
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	1.335.500,00	1.335.500,00	1.240.378,00	92,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.307.500,00	1.307.500,00	1.213.720,41	92,8
32 Materijalni rashodi	1.306.800,00	1.306.800,00	1.213.593,50	92,9
3223 Energija			272.818,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.354,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.612,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			33.034,41	
3234 Komunalne usluge			149.809,08	
3235 Zakupnine i najamnine			222.868,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.478,67	
3239 Ostale usluge			216.382,06	
3292 Premije osiguranja			253.719,17	
3293 Reprezentacija			1.838,10	
3295 Pristojbe i naknade			4.078,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.600,49	
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	126,91	18,1
3433 Zatezne kamate			126,91	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.000,00	28.000,00	26.657,59	95,2
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	26.657,59	95,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.657,59	
A126507 SIGURNOST NA RADU	74.000,00	74.000,00	65.157,75	88,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	74.000,00	74.000,00	65.157,75	88,1
32 Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	65.157,75	88,1
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			620,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.299,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.113,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			790,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.445,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.632,31	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.193,15	
3239 Ostale usluge			7.062,50	
K126506 NABAVA OPREME	225.000,00	225.000,00	209.517,09	93,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.000,00	225.000,00	209.517,09	93,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	225.000,00	209.517,09	93,1
4221 Uredska oprema i namještaj			63.841,20	
4222 Komunikacijska oprema			931,08	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			41.296,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.448,44	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	1.988.610,00	1.988.610,00	1.708.608,40	85,9
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	301.355,00	301.355,00	295.837,33	98,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.855,00</i>	<i>300.855,00</i>	<i>295.713,56</i>	<i>98,3</i>
32 Materijalni rashodi	300.855,00	300.855,00	295.713,56	98,3
3235 Zakupnine i najamnine			295.713,56	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>123,77</i>	<i>24,8</i>
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	123,77	24,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123,77	
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	37.060,00	37.060,00	35.087,75	94,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>33.560,00</i>	<i>33.560,00</i>	<i>32.219,00</i>	<i>96,0</i>
32 Materijalni rashodi	33.560,00	33.560,00	32.219,00	96,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.675,00	
3235 Zakupnine i najamnine			26.544,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.868,75</i>	<i>82,0</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	2.868,75	82,0
4222 Komunikacijska oprema			2.868,75	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	473.770,00	473.770,00	430.930,48	91,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>463.770,00</i>	<i>463.770,00</i>	<i>429.020,00</i>	<i>92,5</i>
32 Materijalni rashodi	463.770,00	463.770,00	429.020,00	92,5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.126,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.322,50	
3235 Zakupnine i najamnine			62.118,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.682,95	
3238 Računalne usluge			142.950,00	
3239 Ostale usluge			2.820,30	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.910,48</i>	<i>19,1</i>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	1.910,48	19,1
4221 Uredska oprema i namještaj			1.910,48	
A133418 PODATKOVNI CENTAR	188.400,00	188.400,00	124.014,68	65,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>188.400,00</i>	<i>188.400,00</i>	<i>124.014,68</i>	<i>65,8</i>
32 Materijalni rashodi	188.400,00	188.400,00	124.014,68	65,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.014,68	
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	330.830,00	330.830,00	291.734,29	88,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>94.750,00</i>	<i>94.750,00</i>	<i>84.706,01</i>	<i>89,4</i>
32 Materijalni rashodi	94.750,00	94.750,00	84.706,01	89,4
3235 Zakupnine i najamnine			72.691,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.015,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>236.080,00</i>	<i>236.080,00</i>	<i>207.028,28</i>	<i>87,7</i>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	236.080,00	236.080,00	207.028,28	87,7
4123 Licence			207.028,28	
A133429 GRADSKA RIZNICA	348.000,00	348.000,00	309.532,50	89,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>72.136,25</i>	<i>72,1</i>
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	72.136,25	72,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.136,25	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>248.000,00</i>	<i>248.000,00</i>	<i>237.396,25</i>	<i>95,7</i>
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	54.996,25	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.996,25	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	193.000,00	193.000,00	182.400,00	94,5
4123 Licence			182.400,00	
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	276.195,00	276.195,00	204.800,87	74,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.180,00</i>	<i>58.180,00</i>	<i>51.877,75</i>	<i>89,2</i>
32 Materijalni rashodi	58.180,00	58.180,00	51.877,75	89,2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.010,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			898,26	
3235 Zakupnine i najamnine			29.049,19	
3238 Računalne usluge			16.920,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>41,70</i>	<i>83,4</i>
38 Ostali rashodi	50,00	50,00	41,70	83,4
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41,70	

Brojčana oznaka i naziv	II. rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	217.785,00	217.785,00	152.701,42	70,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.205,00	114.205,00	78.954,38	69,1
4123 Licence			78.954,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.580,00	103.580,00	73.747,04	71,2
4221 Uredska oprema i namještaj			54.279,79	
4222 Komunikacijska oprema			19.467,25	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	180,00	180,00	180,00	100,0
32 Materijalni rashodi	180,00	180,00	180,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180,00	
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	33.000,00	33.000,00	16.670,50	50,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	14.500,00	14.500,00	11.971,49	82,6
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	11.971,49	82,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.971,49	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	18.500,00	18.500,00	4.699,01	25,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	18.500,00	4.699,01	25,4
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.699,01	
1414 EUROPSKI PROJEKTI	12.500,00	12.500,00	8.488,50	67,9
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	12.500,00	12.500,00	8.488,50	67,9
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	10.560,00	10.560,00	6.642,89	62,9
31 Rashodi za zaposlene	4.960,00	4.960,00	4.960,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			4.160,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			800,00	
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	1.682,89	30,1
3211 Službena putovanja			1.032,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			179,91	
3293 Reprezentacija			470,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.940,00	1.940,00	1.845,61	95,1
32 Materijalni rashodi	1.940,00	1.940,00	1.845,61	95,1
3211 Službena putovanja			1.320,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
3235 Zakupnine i najmnine			275,00	

Članak 4.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna te Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada za 2024. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".